

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

Aika: to 30.5.2025 klo 18:00-

Paikka: Kunnantalon Valtuustosali, Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ

Läsnä: Osallistujia (jäseniä 7, valtakirjalla 0, ei-jäseniä 0). Paikalla 7 henkilöä ja 7 ääntä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan puheenjohtaja Petri Timonen. Hän toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Laasonen ja sihteeriksi Marketta Roivas.

3. Esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Smolander ja Pertti Kähkönen.

5. Todetaan osuuskuntakokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitukset ovat olleet Kotiseutu-uutisissa ja Koti-Karjalassa 14.5.2025. Lisäksi ilmoitettu ilmoitustauluilla.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja kertomus toiminnasta tilikaudelta 2024

Osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kertomuksen vuoden 2024 toiminnasta.

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

- **Hallituksen esitys:** Tilikauden tulos -7 771,19 € kirjataan voitto/tappio tilille kuittaamaan menneiden vuosien tappioita ja että osuuspääomalle ei makseta korkoa.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden tulos -7 771,19 € kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2024

Päätös: Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2024. Pöytäkirjaa piti ko. asian kohdalla puheenjohtaja Pasi Laasonen.

9. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

- **Hallituksen esitys:** puheenjohtaja 200 €/kk, hallituksen jäsenet 50 €/kokous sekä matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Valitaan henkilöt hallitukseen erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa varajäsen. Hallituksen jäsenten/varajäsenten toimikausi 2 v.

- **Erovuorossa 2025:** Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Tapani Ihalainen ja Urho Makkonen.

- **hallituksen esitys:** Markku Laukkanen siirtyy varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Tapani Ihalaisen tilalle.

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin Urho Makkonen sekä varajäsen Markku Laukkanen varsinaiseksi jäseneksi Tapani Ihalaisen tilalle.

11. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle

- **hallituksen esitys:** JTT Audit Oy, vastuunalaisena tarkastajana Petri Makkonen.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista

- **hallituksen esitys:** Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

13. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun

- **hallituksen esitys:** Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

14. Päätetään missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

- **hallituksen esitys:** Kokouskutsu ilmoitetaan paikallislehdissä (Koti-Karjala ja Kotiseutu-uutiset). Lisäksi tukevana ilmoituskanavana on ilmoitustaulut.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys lisättynä sähköiset ilmoitustaulut.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.

16. Käsitellään jäsenten esittämät asiat

Ei jäsenten esittämiä asioita.

17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja ja päätti kokouksen klo 18.47.

Kokouksen vakuudeksi

Rääkkylässä 30. 5 2025



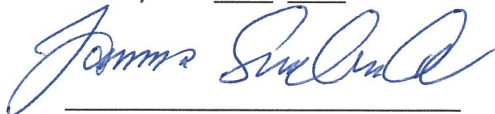
Pasi Laasonen, puheenjohtaja



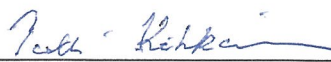
Marketta Roivas, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rääkkylässä 30. 5 2025



Jorma Smolander



Pertti Kähkönen