

25.5.2022

---

**VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2022****Aika** 24.5.2022 klo 18.30–19.30**Paikka** Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki**Läsnä** Kokouksessa oli läsnä 7 osuuskunnan jäsentä, liite 1.**1. Kokouksen avaus** Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen.**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Manninen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tuire Peltola ja Jorma Manner. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Pertti Sandberg.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Osuuskunnan sääntöjen mukaan kokous on pidettävä ennen toukokuun loppua ja kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa 11.5.2022. Kokouskutsu on ollut osuuskunnan internet-sivuilla 2.5.2022 alkaen. Kokouskutsu lähetettiin sähköpostilla niille osuuskunnan jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa 4.5.2022. Muille jäsenille lähetettiin kirjallinen kokouskutsu 6.5.2022.

Todettiin kokous osuuskunnan sääntöjen ja edellisen varsinaisen kokouksen päätösten mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös**

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 (liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös osoittaa tilikauden 2021 toiminnalliseksi tulokseksi 34321,09 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 89847,62 € alijäämäinen.

**5. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021.

25.5.2022

---

## 6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2021. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

## 7. Tilikauden ylijäämän käyttö

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata vuoden 2021 alijäämä 89847,62 € voitto- ja tappiutilille.

## 8. Palkkiot vuonna 2022

Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ennallaan eli kokouspalkkio on 110,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50 % korotettuna. Matkakorvaukset ovat valtion matkustussäännön mukaisesti 0,46 €/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 18,00 €/h ja matkakorvaus 0,46 €/km.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

## 9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 (liitteet 4 ja 5).

## 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

## 11. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita uudelleen hallituksen erovuorossa olleet varsinainen jäsen Jukka Pietilä ja varajäsenet Harri Kallioinen ja Jyrki Kosonen. Kokoukselle ilmoitettiin, että Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä osuuskunnan hallituksessa toimii Ilkka Allonen henkilökohtaisena varajäsenenään Katri Manninen ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

25.5.2022

---

## 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Kymenlaakson Tilintarkastus Oy, jonka vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen. Päätettiin, että Kymenlaakson Tilintarkastus Oy huolehtii myös varatilintarkastajasta.

## 13. Osuuskuntakokouksen kutsu

Päätettiin, että ilmoituslehtenä käytetään Mäntsälän Uutisia ja että niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa, lähetetään kokouskutsu sähköisesti. Muille jäsenille lähetetään kirjallinen kokouskutsu. Kokouskutsu ja kokousaineisto julkaistaan myös osuuskunnan internetsivuilla.

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katri Manninen  
Kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg  
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuire Peltola

Jorma Manner