

Aika: Tiistaina 19.5.2025 klo 18.00
Paikka: Juustoportin kabinetti, Naulakatu 2, 70800 Kuopio
Läsnä: 15 jäsentä, osallistujalista erillisenä liitteenä
Isännöitsijä Juha Rissanen, Isännöinti Vesi-Savo
Isännöitsijä Kati Timonen, Isännöinti Vesi-Savo

1. Kokouksen avaus
 - a. Hallituksen puheenjohtaja Tenho Ritanen avasi kokouksen klo 18.00.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
 - a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tenho Ritanen, sihteeriksi valittiin isännöitsijä Kati Timonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Hänninen ja Vesa Roponen.
3. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
 - a. Kokouskutsu lähetettiin sähköpostitse 30.4 ja kirjeitse 30.4, kuten vuoden 2025 yleiskokouksessa oli päätetty. Kutsut on toimitettu sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Paikalla oli 15 jäsentä. Todettiin kokouksen olevan laillinen.
4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 - a. Isännöitsijä Juha Rissanen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastusyhteisö Juha Tissarin Oy:n laatiman tilintarkastuskertomuksen edelliseltä tilikaudelta. Hyväksyttiin esitetyt.
5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta
 - a. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase sekä vahvistettiin taseen mukainen tappio 30 138,31€ vuodelta 2025.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta
 - a. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2025.
7. Päätetään yli/alijäämän käyttämisestä
 - a. Hallituksen esityksen mukaisesti alijäämä 30 138,31€ päätettiin kirjata voitto/tappiotilille.

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 - a. Päätettiin seuraavat palkkiot:
 - i. Puheenjohtaja: kulukorvaus 240 €/a, työtuntipalkka 20 €/h, puhelin- ja tietokonekulut
 - ii. Osuuskunnan valvonta- ja päivystyskorvaus 70 €/vk, hälytysraha 40 €/lähtö/ tunti, seuraavat tunnit 30 €/h
 - iii. Rahastonhoitaja: kulukorvaus 240 €/a, työtuntipalkka 20 €/h, puhelin- ja tietokonekulut
 - iv. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen kulukorvaus 150 €/kokous
 - v. Tositetarkastaja: 300 €/a
 - vi. Tilintarkastajalle laskun mukaan
 - vii. Matkakorvaukset voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
 - a. Erovuorossa ovat Helena Ojantie-Nissinen ja Markku Laukkanen. Molemmat olivat valmiita jatkamaan. Molemmat valittiin yksimielisesti jatkamaan.
 - b. Varajäseniä valittiin kaksi, Juha-Pekka Alho ja Ville Helenius.
10. Valitaan tilintarkastusyhteisö seuraavalle tilikaudelle
 - a. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, minkä nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari KHT, JHT ja Juha Huotari.
11. Hallitukselle valtuutus päättää liittymismaksuista vuodelle 2026, säännöt pykälä 8 § *Liittymismaksu*
 - a. Annettiin valtuutus hallitukselle päättää liittymismaksut ja hinnasto vuodelle 2027.
12. Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
 - a. Lähetetään seuraavan yleiskokouksen 2027 kutsu sähköpostitse niille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa toimittaneet osuuskunnan jäsenrekisteriin.
 - b. Niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta ilmoitettuna, lähetetään kirjeenä.
 - c. Lähetetään muistutus tekstiviestinä muutama päivä ennen kokousta.
13. Käsitellään muut asiat
 - a. Muita asioita ei oltu jätetty esityslistalle.
14. Kokouksen päättäminen
 - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.

Pöytäkirjan laati sihteeri Kati Timonen.

Allekirjoitukset sähköisesti.

Puheenjohtaja

Tenho Ritanen

Sihteeri

Kati Timonen

Pöytäkirjan tarkastaja

Jari Hänninen

Pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Roponen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende