



20.6.2024

**KOKOUSTIEDOT:**

**AIKA** torstai 20.6.2024 klo 10:00, kahvit klo 9:30 alkaen

**PAIKKA** Seurakuntatalo, Tulimäentie 13

**PYKÄLÄT** §§ 1–8

**KUTSUTUT** Osuuskunnan jäsenet

**MUUT** Mirja Ropo, asianajaja  
Kari Hyvönen, KH-Tarkastus Oy

**ASIAT**

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 § Kokousvirkaileijoiden valinta
- 4 § Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023
- 5 § Hallituksen jäsenet
- 6 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- 7 § Ilmoitusasiat
- 8 § Kokouksen päättäminen

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Marianna Kauhanen kertoi osuuskunnan toiminnoista ja avasi kokouksen klo 10:00.

**2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Yksityinen henkilö ei saa käyttää äänioikeutta valtuutetun kautta.

Yhteisöä osuuskunnan kokouksessa edustaa yhteisön laillinen edustaja, laillinen edustaja on eri kuin valtuutettu. Yhteisön lailliset edustajat ilmenevät kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksestä ja kaupparekisteriotteesta. Laillisella edustajalla on oikeus edustaa kaikkia niitä yhteisöjä, joiden laillisena edustajan toimii, äänioikeutta ei voida rajoittaa.

Osuuskuntalain mukaan, kokouksen käsittäessä vain sääntöjen mukaisen varsinaisen kokouksen asiat, kutsuaika on 7 vrk. Kokouskutsut on postitettu kaikille osuuskunnan jäsenille 7.6.2024.

Kokouksessa todetaan jäsenet ja äänioikeudet sekä myönnetään ei-jäsenillä läsnäolo-oikeus.

**PÄÄTÖS:** **Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 23 ääntä. Äänioikeusluettelo pöytäkirjan liitteenä. Myönnettiin läsnäolo-oikeus Mikko Kärnäälle, Kari Hyvöselle ja Heikki Parkkiselle.**



20.6.2024

### **3 § KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**

Osuuskunnan kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi on kutsuttu asianajaja Mirja Ropo.

**PÄÄTÖS:** Kokouksen puheenjohtajaksi Mirja Ropo. Sihteeriksi valittiin Anu Karmitsa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Kärnä ja Kari Hyvönen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### **4 § TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2023**

Tilikauden voitto on 50.531,75 euroa. Controller Anu Karmitsa kertoo 2023 vuoden toiminnasta ja tilinpäätöksestä. Kuullaan tilintarkastajan lausunto.

Osuuskunta on systemaattisesti kasvattanut poistoeroa. Poistoeron saldo oli 2023 tilinavauksessa 569.157,85 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että osuuskunta on kirjannut verotuksessa poistoja – eli kuluja – poistoeron saldon verran enemmän kuin mitä EVL olisi sallinut. Näin on saatu tehtyä voitollisia tilikausia ja kartutettua pankkitilinsaldoa ilman veroseuraamuksia.

Poistoeroa ei voi enää kasvattaa, se tie on käyty loppuun. Poistoeroa on alettava purkamaan viipymättä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että osuuskunta maksaa verot kasatusta poistoerosta tulevien vuosien aikana.

2023 vuonna voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 11.800,69 euroa. Tähän lisätään poistoeron muutos 51.837,67 euroa sekä vähennyskelvottomat liikekulut 970,00 euroa, jolloin verotettava tulos on 64.608,36, tästä tuloksesta osuuskunta maksaa veroja 12.921,67 euroa.

#### **Hallituksen päätösesitys:**

- 1. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 vahvistetaan.**
- 2. Tilikauden voitto 50.531,75 kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.**
- 3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.**

**PÄÄTÖS:**

- 1. Esityksen mukaan.**
- 2. Esityksen mukaan.**
- 3. Esityksen mukaan.**



20.6.2024

## 5 § HALLITUKSEN JÄSENET

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä, Kauhanen Marianna pj, Föhr Tiina sihteeri, Heikkinen Lauri, Kainulainen Pentti, Karmitsa Aki ja Tuononen Pekka.

**PÄÄTÖS:** Hallitukseen päätettiin valita kuusi jäsentä.

**Hallituksen jäseniksi esitettiin, Kauhanen Marianna, Föhr Tiina, Heikkinen Lauri, Kainulainen Pentti, Karmitsa Aki, Tuononen Pekka, Kärnä Mikko, Tuovinen Timo, Heikkinen Veli ja Väisänen Jarmo.**

**Pekka Tuononen ilmoitti, ettei ole käytettävissä. Suoritettiin äänestys. Kukin jäsen sai äänestää kuutta hallituksen jäsentä. Hallitukseen valittiin Lauri Heikkinen (21), Timo Tuovinen (18), Mikko Kärnä (15), Pentti Kainulainen (14). Tasatilanteen tullen kaksi hallituspaikkaa ratkaistiin arvalla. Hallitukseen tulivat Aki Karmitsa (12) ja Veli Heikkinen (12).**

**Loput äännet jakautuivat seuraavasti; Jarmo Väisänen (12), Tiina Föhr (10) ja Marianna Kauhanen (9).**

## 6 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, sekä tilintarkastajien palkkiot. Hallituksen jäsenen nykyinen kokouspalkkio on 50 €/kokous. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.

**PÄÄTÖS:** Hallituksen kokouspalkkio on 50 €/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

## 7 § ILMOITUSASIAT

**PÄÄTÖS:** Ei ollut.

## 8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11:01

Rautavaaralla 20.6.2024

\_\_\_\_\_  
Mirja Ropo, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Anu Karmitsa, sihteeri

**Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.**

\_\_\_\_\_  
Kari Hyvönen

\_\_\_\_\_  
Mikko Kärnä

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Allekirjoitettu 2024-06-24 14:15 UTC

---

**Mirja Ropo**  
puheenjohtaja



Allekirjoitettu 2024-06-24 14:13 UTC

---

**Anu Karmita**  
sihteeri



Allekirjoitettu 2024-06-24 15:18 UTC

---

**Kari Hyvönen**  
pöytäkirjantarkastaja



Allekirjoitettu 2024-06-24 14:48 UTC

---

**Mikko Kärnä**  
pöytäkirjantarkastaja

