

Paikka: Kirsu (entinen Kumpusen koulu)
Aika: 27.05.2024 klo 18.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet liitteen 1 mukaan

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan puh.johtaja Kari Weisell avasi kokouksen klo 18:00.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Weisell ja sihteeriksi Raimo Serguskin.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Aino Lappalainen ja Alpo Rötkin

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Jousessa 16.05.2024, eli vähintään viikkoa ennen ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen (liite 2) ja Tilinpäätöksen.

Tilikauden tappio 37835 €, poistot 50603 €.

Vahvistettiin toimintakertomus, tilinpäätös ja luettiin tilintarkastuskertomus (liite 3).

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Osuuskunnan kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2023.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma 2024 (liite 4), talousarvio 2024(liite 5) esitettiin ja vahvistettiin.

Talousarvioennusteen mukaan näyttäisi tuloksen muodustuvan n 50000€ miinukselle.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä jäsenten palkkiot

Hyväksyttiin hallituksen esitys pitää kokouspalkkiot ennallaan. Puheenjohtaja ja sihteeri 300 €/ kokous, hallituksen jäsenet 60 €/ kokous. Matka- ja puhelinkulut maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Weisell, Ahti Savolainen, Esa Pirskanen, Leena Moilanen ja Raimo Serguskin. Varajäseniksi valittiin Veikko Katainen ja Setti Moilanen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toteaminen

Tilintarkastajana jatkaa Juha Tissari ja varalla Tuomo Sirviö.

13. Osuuskunnan kokouskutsujen julkaisu

Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan jäsenien sähköpostiosoitteisiin, sekä tiedotetaan jäsenille tekstiviestillä.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Aino Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Alpo Rötkin
pöytäkirjantarkastaja