

## Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

aika: ti 28.5.2019 klo 18:00 – 19:06

paikka: Valtuustosali, Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ

läsnä: osallistumislistan mukaan 14 jäsentä, 3 ei jäsentä, 0 valtakirjalla

### PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Jukka Laasonen avasi kokouksen. Hän kävi lyhyesti läpi osuuskunnan kulunutta vuotta. Taloustilanne on edelleen tiukka. Kaisanetin kanssa jatketaan operaattorisopimusta. Osuuskunta on ottanut valikoimiinsa asumisviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen liittyviä tuotteita. Osallistuttiin Rääkkylä Digi-lehden julkaisemiseen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  
**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Eronen ja sihteeriksi Tarja Musikka.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa  
**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tapani Ihalainen ja Pasi Laasonen.
4. Todetaan osuuskuntakokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Osuuskunnan säännöt edellyttävät, että kutsut on julkaistava vähintään 2 viikkoa ennen paikallislehdessä. Ilmoitukset ovat olleet Koti-Karjalassa 15.5.2019 ja Kotiseutu -Uutisissa 16.5.2019. Lisäksi on lähetetty uutiskirjeet sähköpostitse. Kokouksessa läsnä 14 jäsentä ja kolme ei jäsentä, valtakirjalla ei ketään.  
**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus tilikaudelta 2018  
Hallituksen varapuheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kertomuksen vuoden 2018 toiminnasta.
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta  
Hallituksen esitys vuosikokoukselle: tilikauden tappio 123 075,80 € kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.  
**Päätös:** Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden tappio 123 075,80 € kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018  
**Päätös:** Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Marketta Roivas toimi kokouksen valtuuttamana sihteerinä tämän pykälän ajan.  
Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2018.
8. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
Hallituksen esitys vuosikokoukselle: puheenjohtaja 200 €/kk, hallituksen jäsenet 50 €/kokous.  
**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys.
9. Valitaan kolme henkilöä hallitukseen erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa varajäsen. Hallituksen jäsenten/varajäsenten toimikausi 2v.  
Erovuorossa 2018: varsinaiset jäsenet Ilpo Jorasmaa, Tapani Ihalainen ja varajäsen Matti Kontiainen.

**Päätös:** Hallituksen varsinaiseksi jäseniksi valittiin Tapani Ihalainen ja Petri Timonen ja varajäseneksi Matti Kontiainen.

10. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle  
Hallituksen esitys vuosikokoukselle: Joensuun tilintarkastus OY/HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Seppo Åkerlund.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys.

11. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista  
Hallituksen esitys vuosikokoukselle: Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun  
Hallituksen esitys vuosikokoukselle: valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys.

13. Päätetään missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan  
Hallituksen esitys vuosikokoukselle: kokouskutsu ilmoitetaan paikallislehdissä (Koti-Karjala ja Kotiseutu-uutiset). Lisäksi tukevana ilmoituskanavana ovat sähköposti ja ilmoitustaulut.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys.


14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
Muita mainittuja asioita ei ollut.

15. Käsitellään jäsenten esittämät asiat  
Matti Kontiainen kertoi, että osuuskuntalaki antaa mahdollisuuden ostaa lisäosuuksia.

16. Kokouksen päätös  
Puheenjohtaja Yrjö Eronen päätti kokouksen klo 19.06.

Kokouksen vakuudeksi

Rääkkylässä 10. 6. 2019

  
Yrjö Eronen  
puheenjohtaja

  
Tarja/Musikka  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Rääkkylässä 10. 6. 2019

  
Tapani Ihalainen

  
Pasi Laasonen