

## Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

**Aika:** tiistai 30.5.2017 klo 18:00–19:35

**Paikka:** Valtuustosali, Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ

**Läsnä:** 8 jäsentä, 4 ei-jäsentä, kolme valtakirjalla


### PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
  - Hallituksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki jäsenet tervetulleiksi.
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 valittiin Erkki Ihalainen ja Kai Timoskainen.
4. Todetaan osuuskuntakokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Sääntöjen mukaan kokouskutsu toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on ollut Koti-Karjala lehdessä 17.5.2017 ja Kotiseutu-Uutisissa 18.5.2017. Lisäksi on lähetetty uutiskirjeet sähköpostitse ja ilmoitettu kokouksesta kunnan ilmoitustaululla.  
**Päätös:** Todettiin, että läsnä oli kahdeksan jäsentä ja ei jäseniä neljä, valtakirjalla kolme jäsentä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus tilikaudelta 2016
  - Hallituksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä toimintakertomuksen tilikaudelta 2016.
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
  - Hallituksen esitys: tilikauden tappio 169 507,62 € kirjataan voitto/tappio-tilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.  
**Päätös:** Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016. Kirjataan tilikauden tappio 169 507,62 € voitto/tappio-tilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2016  
**Päätös:** Myönnettiin vastuuvapaus osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2016.
8. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  - Hallituksen esitys: puheenjohtaja 200 €/kk, hallituksen jäsenet 50 €/kokous  
**Päätös:** Päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 200 €/kk ja hallituksen jäsenille 50 €/kokous.

9. Valitaan kolme henkilöä hallitukseen erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa varajäsen. Hallituksen jäsenen/varajäsenten toimikausi 2v.
- Erovuorossa 2017: Matti Kontiainen, Ilpo Jorasmaa ja varajäsen Tapani Ihalainen.  
**Päätös:** Valittiin Tapani Ihalainen ja Ilpo Jorasmaa varsinaisiksi jäseniksi sekä varajäseneksi Matti Kontiainen.
10. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle
- Hallituksen esitys: Joensuun tilintarkastus OY/HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Seppo Åkerlund.  
**Päätös:** Valittiin Joensuun tilintarkastus OY/HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Seppo Åkerlund.
11. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista
- Hallituksen esitys: Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset.  
**Päätös:** Päätettiin, että tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset.
12. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun
- Hallituksen esitys: valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus.  
**Päätös:** Päätettiin, että osuuskunnan hallitus määrää liittymismaksun suuruuden.
13. Päätetään missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan
- Hallituksen esitys: kokouskutsu lehti-ilmoituksella jätetään pois ja kokouksesta ilmoitetaan ilmoitustauluilla, nettisivuilla sekä tukevana ilmoituskanavana uutiskirje sähköpostitse.  
**Päätös:** Päätettiin, että kokous kutsutaan koolle lehti-ilmoituksella Koti-Karjalassa ja Kotiseutu-uutisissa sekä muulla hallituksen päättämällä tavalla.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Kokouskutsuissa ei ollut muita asioita.
15. Käsitellään jäsenten esittämät asiat
- Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
16. Kokouksen päätös
- Puheenjohtaja Yrjö Eronen päätti kokouksen kello 19.35.

Rääkkylässä 8. 6. 2017

  
Yrjö Eronen  
puheenjohtaja

  
Tarja Musikka  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rääkkylässä 13.06 2017



Erkki Ihalainen  
pöytäkirjantarkastaja



Kai Timoskainen  
pöytäkirjantarkastaja