

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

aika ti 29.5.2018 klo 18:00 – 19.35

paikka: Valtuustosali, Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ

läsnä: osallistumislistan mukaan 13 jäsentä, 5 ei jäsentä, 1 valtakirjalla

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen piti lyhyen tilannekatsauksen vuodesta 2017. Osuuskunnan talous on ollut heikko ja useita erilaisia rahoitusneuvotteluita on käyty. Tulevaisuudessa rahatilanne muuttuu. 5G-verkon tulosta on puhuttu, mutta valokuitua ei voi korvata 5G-verkolla. Tuure Hirvonen toivotti kokouksen osallistujat 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 Raija Venäläinen 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 16.5.2018 ja Kotiseutu -Uutisissa 17.5.2018. Lisäksi on lähetetty uutiskirjeet sähköpostitse.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus tilikaudelta 2017

Hallituksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä toimintakertomuksen vuodelta 2017.

6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta

Hallituksen esitys vuosikokoukselle: tilikauden tappio 162 739,00 € kirjataan voitto/tappio-tilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden tappio 162 739,00 € kirjataan voitto/tappio-tilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2017

Päätös: Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi, paitsi Tarja Musikka, jonka kokous valtuutti toimimaan sihteerinä, vaikka on hallituksen jäsen.

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

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 Tuure Hirvonen, Jukka Laasonen ja Tarja Musikka.
Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuure Hirvonen, Jukka Laasonen ja Tarja Musikka ja varajäseneksi valittiin Petri Timonen.
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 5 G-verkon kehitymisestä.
16. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja Yrjö Eronen päätti kokouksen klo 19.35.

Kokouksen vakuudeksi

Rääkkylässä 18. 6. 2018


Yrjö Eronen
puheenjohtaja


Tarja Musikka
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Rääkkylässä 18. 6. 2018


Raija Venäläinen


Pasi Laasonen