

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

aika: ti 27.5.2014 klo 13:00

paikka: Valtuustosali, Kinnulantie 1. 82300 Rääkkylä

Läsnä: 17 jäsentä, 4 muuta osallistujaa

PÖYTÄKIRJA

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kylänpää ja sihteeriksi Raita Joutsensaari

2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

- Leena Sallinen ja Marja Leskinen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi.

3. Todetaan, onko osuuskuntakokous kutsuttu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous laillinen ja päätösvaltainen.

- kutsut vähintään 2 viikkoa ennen paikallislehdessä (Koti-Karjala 10.5 Kotiseutu -Uutiset 15.5). Lisäksi on lähetetty s-postikutsut.
- todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4. Esitellään, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

- hallituksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimintakertomuksen v. 2013

5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

- Hallituksen esitys: tilikauden tappio 152 267,32€ kirjataan voitto/tappio-tilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa
- hyväksyttiin

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

- vastuuvapaus myönnettiin

7. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

- Hallituksen esitys: puheenjohtaja 200 €/kk, hallituksen jäsenet 50 €/kokous
- hyväksyttiin

8. Valitaan kolme henkilöä hallituksen. Hallituksen toimikausi 2v.

- Erovuorossa (arvottu) ovat Jukka Laasonen, Raita Joutsensaari ja Tuure Hirvonen.
- hallituksen erovuorossa olevat jäsenet Jukka Laasonen, Raita Joutsensaari ja Tuure Hirvonen valittiin uudelleen tehtävään.

9. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle

- Osuuskunnan kokous valitsi Joensuun tilintarkastus OY/HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Seppo Åkerlund.

10. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista

- hallituksen esitys: Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset
- hyväksyttiin

11. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun

- hallituksen esitys: valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus
- hyväksyttiin

12. Päätetään missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

- hallituksen esitys: kokouskutsu ilmoitetaan paikallislehdissä (Koti-Karjala ja Kotiseutu-uutiset). Lisäksi tukevana ilmoituskanavana ovat s-posti ja kauppojen ilmoitustaulut.
- hyväksyttiin

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

- muita asioita ei ollut

14. Kokouksen päätös

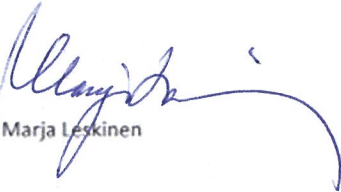
- kokous päätettiin klo 14:15

Rääkkylässä 28.5.2014



Pirkko Kylänpää

puheenjohtaja



Marja Leskinen

pöytäkirjan tarkastaja



Raita Joutsensaari

sihteeri



Leena Sallinen

pöytäkirjan tarkastaja