

## Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

aika ke 27.5.2015 klo 18:30

paikka: Valtuustosali, Kinnulantie 1

Läsnä: Osallistujia 30, (jäseniä 24, valtakirjalla 2, 4 muuta edustajaa)

### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

- Hallituksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen avasi kokouksen, toivotti tervetulleeksi kokoukseen ja antoi selvityksen kuituvarausmaksun poistamisesta. Käytiin asiasta keskustelu.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

- puheenjohtajaksi valittiin Tuure Hirvonen ja sihteeriksi Raita Joutsensaari

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

- Risto Karvinen ja Pekka Kotilainen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijaksi

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

**Kutsut vähintään 2 viikkoa ennen paikallislehdessä (Koti-Karjala 2.5 Kotiseutu -Uutiset 13.5). Lisäksi on lähetetty s-postikutsut.**

- todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

5. Esitellään toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esiteltiin ja hyväksyttiin

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

**Hallituksen esitys: tilikauden tappio 303 507,81 € kirjataan voitto/tappio-tilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.**

- hyväksyttiin

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

- vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle

8. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

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

- hyväksyttiin

9. Valitaan kaksi henkilöä hallituksen ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten/varajäsenten toimikausi 2v.

**Erovuorossa ovat Ilpo Jorasmaa ja Matti Kontiainen sekä varajäsenet Tapani Ihalainen ja**

**Tarja Musikka**

- erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen

10. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle

**Hallituksen esitys: Joensuun tilintarkastus OY/HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana**

**Seppo Åkerlund**

- hyväksyttiin

11. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista

**hallituksen esitys: Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että**

**tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset**

- hyväksyttiin

12. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun

**hallituksen esitys: valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun**

**suuruus**

- hyväksyttiin

13. 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

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

- Jorma Smolander esitti, että on aktiivisesti etsittävä ja kehitettävä verkon kautta tarjottavia uusia palveluita ja näin saada lisää käyttäjiä verkolle. Asiasta käytiin keskustelua.

15. Kokouksen päätös

- puheenjohtaja päätti kokouksen

Rääkkylässä 28.5.2015



Tuure Hirvonen

puheenjohtaja



Raita Joutsensaari

sihteeri

Rääkkylässä 12/06.2015



Risto Karvinen

1  
pöytäkirjan tarkastaja



Pekka Kotilainen

pöytäkirjan tarkastaja