

31.3.2026

Aika: 31.3.2026 klo 18.00

Paikka: Siilinjärvellä Innocumilla S3, 1 krs. Isännöinti Vesi-Savon tiloissa

Läsnä Erillisen listan mukaisesti

1. Kokouksen avaus
 - a. Hallituksen puheenjohtaja Jari Rissanen avasi kokouksen klo 18.09.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
 - a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Rissanen ja sihteeriksi Kati Timonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Topi Kokko ja Minna Hämäläinen.
3. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakoilmoitus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko muutoin laillinen.
 - a. Kutsu on lähetetty Whatsupp-viestinä jäsenille ja tekstiviestitse kuudelle jäsenelle 17.3.2026. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat olleet nähtävillä osuuskunnan internet-sivustolla. Todetaan kokouksen näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.
 - a. Isännöitsijä Juha Rissanen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä luki toiminnantarkastuskertomuksen. Tilikauden ylijäämä oli +429,94 €.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 - a. Vahvistettiin tilinpäätös.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 - a. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.
 - a. Kirjataan voitto/tappioutilille.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
 - a. Päätettiin seuraavat palkkiot:
 - i. Puheenjohtaja 500 €/vuosi
 - ii. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
 - iii. Toiminnantarkastajille laskun mukaan.
9. Vahvistetaan talousarvio sekä toimintasuunnitelma.
 - a. Vahvistettiin.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikausille 2026 ja 2027
 - a. Jari Rissanen valittiin jatkamaan.

11. Valitaan muut hallituksen jäsenet toimikausille 2026 ja 2027.
 - a. Samat hallituksen jäsenet jatkavat.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2026.
 - a. Markku Vepsäläinen on ilmoittanut suostumuksensa jatkaa, Johanna Rissanen ei jatka.
 - b. Sääntöjen mukaan tarvitaan kaksi toiminnantarkastajaa, tai vaihtoehtoisesti ostaa ostopalveluna ammattitilintarkastajalta. Toista toiminnantarkastajaa ei löytynyt.
 - c. Päätettiin hankkia vuoden 2026 tilintarkastus tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy:lta keväällä 2027.

13. Valtuutus hallitukselle päättää vuoden 2027 maksuista.
 - a. Annettiin valtuutus.

14. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.
 - a. Muita asioita ei ollut esityslistalla.

15. Kokouksen päättäminen.
 - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.

Allekirjoitetaan sähköisesti.

Puheenjohtaja Jari Rissanen

Sihteeri Kati Timonen

Pöytäkirjan tarkastaja Topi Kokko

Pöytäkirjan tarkastaja Minna Hämäläinen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende