

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Osuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 28.6.2020

Kokouspaikkana Hailuodon Nuorisoseura. Kokouksen osanottajat todettiin merkitsemällä osanottajalistaan, josta samalla tarkistettiin voimassa oleva jäsenyys. *Osanottajalista lisätään pöytäkirjan liitteeksi.*

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sipilä avasi kokouksen kello 15:15.

1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Pramila ja sihteeriksi Tuomas Merilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Hannu Tuhkanen ja Raija Tuhkanen.

2§ Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

Kokouskutsu lähetettiin kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse – yhteensä 167 viestiä, yhden jäsenen yhteystietoja ei ollut saatavilla. Kokouksesta tiedotettiin myös osuuskunnan verkkosivulla. Kokous todetaan lailliseksi ja sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi.

3§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sipilä esitteli tilinpäätöksen. Liikevaihto vuonna 2019 oli 49767,61 euroa minkä lisäksi kevyen liikenteen väylään liittyvistä muutostöistä on syntynyt muuta tuottoa 8669,35 euroa. Ostoja on tehty merkittävästi edellistä kautta vähemmän ja varastoja on vähennetty. Palkkoja ja palkkioita on maksettu edellistä kautta vähemmän. Toiminnan liikevoitto oli 16236,77 euroa ja osuuskunnan tilikauden voitto 10887,88 euroa, josta osa on seurausta siitä, että vuoden 2018 laskutusta siirtyi vuoden 2019 tulokseen.

Osuuskunnan kassavirta oli tilivuonna negatiivinen, ennen kaikkea lainalyhennysten ja korkojen seurauksena, joten osuuskunnan kassavaranto aleni ja oli vuoden lopussa 19788,66 euroa.

Osuuskunnan oma pääoma nousi tilikaudella 2019 takaisin positiiviseksi, kun se oli vuoden 2018 lopussa negatiivinen.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sipilä luki tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuksessa ei ollut

havaittu huomautettavaa.

Tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ei syntynyt keskustelua.

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

Ilkka Sipilä lausui muutaman sanan osuuskunnan taloudesta ja esitti, että osuuskunnan ylijäämä jätetään osuuskunnan voittovarojen tilille, eikä osuuspääomalle makseta korkoa.

5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

Kokouksen hallitukseen kuulumattomat osallistujat eivät nähneet syytä jättää vastuuvapaus myöntämättä. **Vastuuvapaus hallituksen jäsenille myönnettiin.**

6§ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Keskusteltiin kokouspalkkioista ja nykyisistä palkkiotasoina. Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

7§ Todetaan hallituksen erovuorossa olevat jäsenet ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle

Entiset jäsenet ovat Markku Ketola, Raija Tuhkanen, Juhani Pesola, Maarit Parrila, Mikko Tuomikoski, Ilkka Sipilä (puheenjohtaja) ja Tuomas Merilä.

Erovuorossa vuonna 2020 ovat Markku Ketola ja Maarit Parrila.

Erovuorossa olevat eivät ole kieltäytyneet jatkosta, joten esitettiin, että erovuoroisten tilalle nimetään Markku Ketola ja Maarit Parrila. **Esitys hyväksyttiin.**

8§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan tilikauden 2020 hallintoa ja tilejä

Ilkka Sipilä totesi, että on keskusteltu tilintarkastajan käytöstä luopumisesta ja toiminnantarkastajan käyttöön siirtymistä. Todettiin, että vaihtoehtoista toiminnantarkastajaa ei kuitenkaan ole selvitetty.

Raija Tuhkanen esitti, että jatketaan ammattimaisen tilintarkastajan käyttöä.

Maarit Parrila ehdotti, että hallitus voisi valmistella mahdollista tilintarkastajasta luopumista seuraavaan osuuskuntakokoukseen.

Valittiin tilintarkastusyhteyisönä jatkamaan Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajan toimii HT Kirsi Kontro.

9§ Päätetään palveluiden hinnoitteluperiaatteista

Hallituksella ei ole esitystä hinnoitteluperusteiden muuttamisesta, joskin uusien liittymien rakentamishinnoittelua voitaisiin Ilkka Sipilän mukaan pohtia, koska jotkut uudet liittyjät ovat pitäneet liittymiskustannusta kalliina. Osuuskunnalle liittymien rakentamisesta kuitenkin syntyy kuluja.

Todettiin, että hinnoitteluperusteet pidetään ennallaan. Hallitukselle myönnetään oikeus nostaa kuukausimaksua enintään 1,50€ perustellusti tarvittaessa.

10§ Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan ja liittymien liittymismaksu

Todettiin, että osuuskunnan liittymismaksu on ollut 0 euroa ja se pidetään ennallaan. Uuden liittymän perusmaksu on ollut 1500 euroa, kun liittymän etäisyys kytkentäpisteestä on enintään 200 metriä, minkä lisäksi lisämetreiltä peritään etäisyysperustainen maksu. Esitettiin ja päätettiin, että liittymien liittymismaksut pidetään ennallaan.

11§ Päätetään, missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

Kokouskutsu on julkaistu osuuskunnan verkkosivuilla sekä lähetetty jäsenille sähköpostitse. Esitettiin, että kokouskutsu toimitetaan edelleen samoilla menetelmillä sekä mahdollisuuksien mukaan Hailuodon kunnan kuntatiedotteessa.

12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsussa ei ollut esitetty muita asioita, mutta tässä yhteydessä käytiin läpi vuoden 2019 toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Toimintakertomuksessa todettiin, että vuonna 2019 tehtiin muutostöitä kevyen liikenteen väylän vuoksi, näytettiin kaapeleita sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä, avattiin 7 uutta jäsenliittymää ja 2 yritysliittymää sekä suljettiin yhteensä 4 liittymää.

Toimintasuunnitelmassa kerrotaan, että Santosen keskuksen liittymäpaikkakapasiteettia kasvatetaan, koska nykyinen kapasiteetti on jo kokonaan käytössä. Muutoin keskitytään kuitujen

käyttöönottoon, eikä uusia suuria hankkeita tai investointeja ole tiedossa.

Ilkka Sipilä kertoi tiedonantona, että Telian rinnalle on tullut tarjolle 5-6 muuta palveluoperaattoria

– tosin Telian avoin kuitu -mallin kautta, eli operaattoreilla ei ole omia liittymälaitteipisteitä

osuuskunnan keskuksissa.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:03.

Hailuodossa 28.06.2020



Sauli Pramila,
kokouksen puheenjohtaja



Tuomas Merilä,
kokouksen sihteeri



Hannu Tuhkanen, pöytäkirjantarkastaja



Raija Tuhkanen, pöytäkirjantarkastaja