

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Osuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 29.4.2023

Kokousaika: 29.4.2022 klo 14:00
Kokouspaikka: Hailuodon nuorisoseura

Kokouksen osanottajat todettiin merkitsemällä osanottajalistaan, josta samalla tarkistettiin voimassaoleva jäsenyys. *Osanottajalista lisätään pöytäkirjan liitteeksi.*

Hallituksen varapuheenjohtaja Mikko Tuomikoski avasi kokouksen kello 14:20

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Tuomikoski ja sihteeriksi Tuomas Merilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Oiva Tanskanen ja Outi Tuomikoski.

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

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse 10.4.2023, yli kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokous todettiin lailliseksi ja sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi.

3§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Tilinpäätöksen mukaan osuuskunnan liikevaihto on ollut 43653,33 euroa ja liikevoitto 9511,71 euroa. Osuuskunnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 5439,02 euroa ja tilikauden voitto 4351,63 euroa.

Pysyvää vastaavaa osuuskunnalla on tilinpäätöksen mukaan 407808,96 euroa, vaihtuvia vastaavia 34930,27 euroa ja vastaavaa yhteensä 442739,23 euroa.

Osuuskunnan oma pääoma oli vuoden 2022 lopussa 23215,16 euroa, pitkäaikaista vierasta pääomaa on ollut jäljellä 170000 euroa ja lyyhytaikaista vierasta pääomaa 249524,07 euroa. Vastattavaa tilinpäätös näyttää yhteensä 442739,23 euroa.

Tilintarkastaja Juha Isopahkala esittää lausuntonaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

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

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 4351,63€ siirretään voittovarojen lisäykseksi ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

Esitys hyväksyttiin.

5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta.

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 myönnettiin.

6§ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Puheenjohtajan palkkio on ollut 50 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille on maksettu 30 euroa kokoukselta, paitsi kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille 45 euroa kokoukselta.

Päätettiin, että pidetään palkkiot ennallaan.

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

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

Erovuorossa vuonna 2023 ovat Markku Ketola ja Maarit Parrila. Markku Ketola on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallitukseen.

Uusia ehdokkaita hallituksen jäseniksi ei ole ilmoittautunut.

Erovuoroisten tilalle päätettiin nimetä uudelleen Maarit Parrila.

8§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan tilikauden 2023 hallintoa ja tilejä

Tilintarkastajana on toiminut Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, jossa vastaavana tilintarkastajana Juha Ylipahkala

Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy.

9§ Päätetään palveluiden hinnoitteluperiaatteista

Todettiin, ettei hinnoittelun nostotarvetta ole, mutta esitettiin, että osuuskunnan hallitukselle myönnetään oikeus korottaa kuukausimaksua enintään 1,50€

Esitys hyväksyttiin.

10§ Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määrämään osuuskunnan ja liittymien liittymismaksu

Osuuskunnan liittymismaksu on ollut 0€. Uuden liittymän perusmaksu on ollut 1500€, kun liittymän etäisyys kytkentäpisteestä on enintään 200 metriä, minkä lisäksi lisämetreiltä on peritty etäisyysperustainen maksu.

Päätettiin pitää maksut ennallaan, mutta hallitukselle myönnetään oikeus korottaa liittymän perusmaksua enintään 25 prosenttia, rakentamiskustannusten nousun niin edellyttäessä.

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

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Päätettiin, että kokouskutsu toimitetaan edelleen samalla menetelmällä, sekä mahdollisuuksien mukaan osuuskunnan verkkosivuilla ja Hailuodon kunnan kuntatiedotteessa.

12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tiedoksiantona osuuskunnan jäsenille kerrottiin Valokuitunen Oy:n ostokiinnostuksesta osuuskunnan valokuituverkkoa kohtaan.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:19.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

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

This document contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Mikko Petteri Tuomikoski

7ba2368f-ea32-4244-bb1b-556c5efdf692 - 2023-05-12 11:12:20 UTC +03:00
BankID / MobileID - 64c40fbf-cb63-43de-9c7c-05fc60f95870 - FI

Outi Maarit Tuomikoski

530d218c-8a74-4cc6-967e-8b261dedde3c - 2023-05-12 11:50:38 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4a115b01-5162-4001-ac4c-2fbd17cf2bad - FI

TUOMAS JAAKKO MERILÄ

96a6a529-e8ce-4a6c-b3a8-127f1846fec7 - 2023-05-13 16:28:14 UTC +03:00
BankID / MobileID - 709bd78f-8a64-40ca-8624-d5d7500f129e - FI

OIVA ANTERO TANSKANEN

3a8d6797-ece8-44dd-97e9-90b489c1c22e - 2023-05-19 06:09:34 UTC +03:00
BankID / MobileID - de9e8256-59d9-4674-a332-a75cf60e60ad - FI

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