

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Osuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 5.8.2021

Kokousaika: 5.8.2021 klo 18:00

Kokouspaikka: Hailuodon nuorisoseura

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

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sipilä avasi kokouksen kello 18:05.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Sipilä 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 on lähetetty yli kaksi viikkoa ennen kokousta, 18.7.2021, sähköpostitse niiltä osin, kun osakkaiden sähköpostiosoitteet ovat olleet tiedossa (170 lähetetystä kutsusta 5 palautui lähettäjälle, yksi kutsu lähetettiin 29.7.2021 korjattuun sähköpostiosoitteeseen) sekä julkaistu osuuskunnan verkkosivulla.

Kokous todetaan lailliseksi ja sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi.

3§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan osuuskunnan liikevaihto oli 48264,88€ eli hieman edellistä tilikautta pienempi. Henkilöstökuluja oli tilikaudella yhteensä 3253,51€ ja vuotuisia poistoja 12247,41€. Liiketoiminnan muita kuluja kaudella oli 10077,05€.

Liikevoitto oli 12982,50€ ja tilikauden voitto ennen veroja 7981,63€.

Pysyviä vastaavia taseessa on 426232,16€ ja vaihtuvia vastaavia 27136,16€, vastaavaa yhteensä 453638,32€

Vastattavana on osuuskunnan oma pääoma 10276,83€ ja vierasta pääomaa 443091,49€, vastattavaa yhteensä 453368,32€.

Tilintarkastaja toteaa muistiossa, että osuuskunnalla on erääntyneitä myyntisaamisia kaudelta 2018-2019 915,87€. Kyseiset saatavat ovat perinnässä. Tilintarkastaja ei ole lausunnossaan havainnut muuta huomautettavaa.

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

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 7981,63€ siirretään voittovarojen lisäykseksi ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

Osuuskunnan tuloslaskelma ja tase päätettiin vahvistaa ja hallituksen esitys tilikauden voiton osalta hyväksyttiin.

5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta.

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 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 pitää palkkiot 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 2021 ovat Tuomas Merilä ja Mikko Tuomikoski.

Erovuorossa olevat eivät ole kieltäytyneet tehtävästä. **Erovuoroisten tilalle päätettiin nimetä edelleen Tuomas Merilä ja Mikko Tuomikoski.**

8§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan tilikauden 2021 hallintoa ja tilejä

Tilintarkastajana on toiminut Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, vastaavana tilintarkastajana HT Kirsi Kontro.

Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy.

9§ Päätetään palveluiden hinnoitteluperiaatteista

Puheenjohtaja totesi, ettei hinnoittelun nostotarvetta ole, mutta esitti, että osuuskunnan hallitukselle myönnetään oikeus korottaa kuukausimaksua enintään 1,50€

Puheenjohtajan 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 alentaa liittymän perusmaksua enintään 25 prosenttia tarvittaessa.

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

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

12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

a) Jäsenten nro 25 ja nro 193 erottaminen osuuskunnasta maksamattomien kuukausimaksujen vuoksi.

Mainitut jäsenet ovat jättäneet liittymiensä käyttömaksut suorittamatta. Maksamattomat saatavat ovat perinnässä. Jäsenten liittymät on suljettu.

Päätettiin, että esityksessä mainitut jäsenet erotetaan osuuskunnasta ja heidän osuusmaksunsa pidätetään osamaksuina perinnässä olevista saatavista.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:09.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.