

19.10.2022

1(2)

VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2022

Aika Torstai 24.11.2022 klo 18.00

Paikka Haukiputaan Lukio, Länsikuja 4, Haukipudas

Käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaus.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

5 § Tarkastetaan kokousedustajien jäsenyys ja valtakirjat.

6 § Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen 14 § määräämällä tavalla sekä onko kokous muutoin laillinen.
- Kokouskutsu liitteenä.

14§ Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä tai osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tahi vaihtoehtoisesti lähetetään samassa ajassa todistettavalla tavalla kirjeellisesti kullekin jäsenelle osoitteella, jonka he ovat jäsenluetteloan ilmoittaneet. Kokouskutsu on tämän lisäksi pidettävä nähtävillä toimistolla vähintään 7 päivän ajan ennen kokousta

19.10.2022

2(2)

7 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

8 § Esitetään hallituksen selonteko osuuskunnan toiminnasta kuluvan tilikauden syyskuun tilanteen mukaan.

9 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten korvauserusteet vuodelle 2023

Hallitus esittää kokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 250 €/kk
- Hallituksen jäsenen kokouspalkkio 250 €/kokous

- Matkakustannusten korvaus, oman auton käytöstä, energia-alan työehtosopimuksen mukaan
- Tilintarkastajien palkkio laskun mukaan.

Palkkiot ovat samat kuin vuonna 2022

10 § Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali. Hallituksesta ovat tänä vuonna erovuorossa hallituksen jäsenet Lauri Kauppila, Esa Nikkinen ja Vilho Nikkinen. Hallituksen varajäsenet ovat erovuorossa vuosittain. Varajäseninä ovat toimineet Erkki-Pekka Rehu ja Niko Ruuskanen.

11 § Valitaan sääntöjen mukaisesti yksi KHT- tai HTM-hyväksytty tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto.

- Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy/ KHT Tuomas Koivumäen.
- Varatilintarkastajana on ollut Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy.

12 § Kokouksen päättäminen.