

Marko Kallio

Hallinto

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS 14.6.2023

Aika 14.6.2023 klo 15:00
Paikka Puhelinosuuskunta IPY, Pohjolankatu 5, Kahvio
Läsnä Osallistujalista liitteenä

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat

1 Kokouksen avaus

Puhelinosuuskunta IPY:n hallituksen jäsen Mikko Paananen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi osuuskunnan 130. varsinaiseen kokoukseen.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Launonen, sihteeriksi Marko Kallio ja pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Aronen ja Mikko Paananen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Toimitusjohtaja Marko Kallio esitteli sääntöjen 14 §:n koskien kokouskutsua. Merkittiin, että kutsu oli julkaistu Iisalmen Sanomat -sanomalehdessä 7.5.2023 sekä osuuskunnan internet-sivuilla (www.ipy.fi).

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että kokouksessa oli läsnä seitsemän osuuskunnan jäsentä (liite).

4 Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Marko Kallio esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

5 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Puhelinosuuskunta IPY:n tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2022 vahvistettiin.

6 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan osuuskunnan tilikauden voitto 108.985,98 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja osuuskorkoa vuodelta 2022 jaetaan kymmenen (10) euroa/osuus.

Hallinto

Marko Kallio

7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

8 Päätetään hallituksen jäsenien sekä tilintarkastajien palkkioista sekä kulujen korvausperusteista

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 7 000 euroa vuodessa + 400 euroa kokoukselta, hallituksen jäsenelle 4 000 euroa vuodessa + 400 euroa kokoukselta, toimitusjohtajalle ja hallituksen asettamille työryhmille 400 euroa kokoukselta. Palkkiot astuvat voimaan 1.1.2023.

Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Matkakulut korvataan verohallinnon hyväksymän matkustusohjesäännön mukaisesti.

9 Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärästä

Päätettiin hallituksen jäsenien lukumääräksi neljä (4) henkilöä.

10 Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa ollut Mikko Paananen. Hänen toimikautensa jatkuu vuoden 2026 osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen saakka.

11 Valitaan tilintarkastajaksi kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja tai yksi (1) Keskuskappakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy, jonka vastuullisena tarkastajana toimii HT Timo Filipoff.

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja säännöissä määrätyt asiat

12.1 Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan osuuskunnan omia osuuksia

Päätettiin valtuuttaa hallitus hankkimaan vapaalla omalla pääomalla enintään 500 kappaletta osuuskunnan omia osuuksia sääntöjen mukaisella nimellisarvolla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2024 saakka.

13 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti.

Puheenjohtaja Hannu Launonen kiitti kokousta asiallisesta keskustelusta sekä ripeästä päätöksenteosta ja päätti kokouksen klo 15:27.

Hallinto

Marko Kallio

Kokouksen puolesta:


Hannu Launonen
puheenjohtaja


Marko Kallio
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Mikko Paananen


Matti Aronen

Liitteet

- Liite 1. Sääntöjen 14 §
- Liite 2. Osallistujalista
- Liite 3. Toimintakertomus ja tilinpäätös
- Liite 4. Tilintarkastuskertomus