



21.6.2023

**OSUUSKUNNAN KOKOUS 29.6.2023, ASIALISTA**

1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja, Tuomo Jaakkola.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Todetaan ketkä osuuskunnan jäsenistä ovat paikalla.
4. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
6. Esitellään hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien niistä antamat lausunnot vuodelta 2022.
7. Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
9. Päätetään vuoden 2022 tuloksen kirjaamisesta.
10. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiosta. (nykyinen jäsenen palkkio 100 € / kokous, puheenjohtajan palkkio 2- kertainen)
11. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista. (Tähän asti laskun mukaan)
12. Valitaan hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi neljä jäsentä. Erovuorossa ovat Kari Lehtomäki, Ilkka Heikkilä, Petteri Jasu ja Tuomo Jaakkola.
13. Valitaan tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. (Tällä hetkellä Ernst & Young Oy).
14. Keskustellaan osuuskunnan tulevaisuudesta.
15. Kokouksen päättäminen