

AIKA: 1.3.2015 kello 14.00  
AIHE: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan, varsinainen kokous  
PAIKKA: Hietaperän koulu, Pohjoispuolentie 2091, 88900 Kuhmo  
LÄSNÄ: Läsnäolonsa rekisteröi 85 ja valtakirjalla 51 osuuskunnan jäsentä (liite 1).

1. KOKOUKSEN AVAUS

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Philip Donner avasi kokouksen kello 14.00.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pääkkönen, sihteeriksi Katja Heikkinen

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsut oli toimitettu sääntöjen mukaisesti ja paikalla oli 136 osuuskunnan jäsentä tai valtuutettua edustajaa.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Lipponen sekä Tarja Seilonen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Heikkinen ja Miia Kettunen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen esityslista hyväksyttiin keskusteluitta.

6. LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN  
HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja Matti Pääkkönen luki tilintarkastuskertomuksen edelliseltä kaudelta.

Tilinpäätös vuodelta 2014 käsiteltiin ja hyväksyttiin.

7. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Philip Donner esitteli toimintakertomuksen. Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2014 pöytäkirjan liitteenä.

Varsinaisen kokouksen esityslistassa kohdassa 7§ Vuosikertomus vuodelta 2014 esitettiin muutettavaksi vuosikertomukseksi. Kokous hyväksyi muutoksen.

8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Matti Pääkkönen luki tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä.

Kokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta.

9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT  
Kokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkioita.  
Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

#### 10. HALLITUKSEN VALINTA

Kokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja ei yhtään varajäsentä.  
Hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Sauli Heikkinen, Timo Niskanen, Riitta Kähkönen, Ilkka Määttä, Katja Heikkinen, Heikki Kotamaa, Philip Donner, Heikki Huotari, Osmo Toivanen, Voitto Pulkkinen.

Kokous päätti suorittaa äänestyksen suljetuin lipuin. Jokainen äänioikeutettu osuuskunnan jäsen valitsi 1-5 henkilöä hallitukseen.

Annettuja ääniä oli 134 ja hallitukseen valitut henkilöt olivat:

- Ilkka Määttä, 79 ääntä
- Sauli Heikkinen, 72 ääntä
- Philip Donner, 65 ääntä
- Katja Heikkinen, 64 ääntä
- Heikki Kotamaa, 59 ääntä

Hallituksesta äänten laskennan jälkeen pois jääneet:

- Timo Niskanen, 57 ääntä
- Riitta Kähkönen, 55 ääntä
- Voitto Pulkkinen, 54 ääntä
- Osmo Toivanen, 52 ääntä
- Heikki Huotari, 52 ääntä

Äänten laskenta pöytäkirja varsinaisen pöytäkirjan liitteenä.

Osuuskunnan puheenjohtajaksi esitettiin Philip Donner ja Katja Heikkinen.  
Kokous päätti suorittaa äänestyksen suljetuin lipuin.

Annettuja ääniä oli 127, hylätty 2

- Katja Heikkinen, 71 ääntä
- Philip Donner, 54 ääntä

Osuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Katja Heikkinen.

11. TILINTARKASTAJA

Kokous päätti valita tilintarkastajaksi Ari Piiraisen.

12. VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Philip Donner esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman. Kokous päätti, että toimintasuunnitelmaan lisätään Vuosanka. Kokous hyväksyi osuuskunnan toimintasuunnitelman. Osuuskunnan jäsen Tuohinen esitti kokouksessa yhdenvertaisuus asian.

13. VUODEN 2015 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Philip Donner esitteli vuoden 2015 talousarvion. Vuoden 2015 talousarvio hyväksyttiin.

14. MUUT KOKOUSHUUTUSSA MAINITUT ASIAT

Kokoushuutuksessa ei mainittu muita asioita.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Matti Pääkkönen päätti kokouksen kello 18.00.



Matti Pääkkönen  
puheenjohtaja



Katja Heikkinen  
sihteeri



Hannu Lipponen  
pöytäkirjantarkastaja



Tarja Seilonen  
pöytäkirjantarkastaja