

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

Varsinainen osuuskunnan kokous

Pöytäkirja
Osuuskunnan kokous 9

Aika: Sunnuntai 29.8.2021 klo 13:00
Paikka: Hyvinvointi Sampon Sampo-Sali

1§ Kokouksen avaus

Osuuskuntalain 5:25.1§:n mukaisena, kokouksen koolle kutsujan nimeämänä henkilönä osuuskunnan kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja.

Päätös: Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Philip Donner avasi kokouksen klo 13:00.

Kokousväelle kerrottiin kokousta koskevista COVID-19 -suosituksista, tarjolla olevista maskeista ja käsidesseistä.

Hallituksen puheenjohtaja piti esityksen Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan tilanteesta; lähtökohdista, meneillään olevasta toiminnasta ja tulevaisuudesta.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Koska osuuskunnan säännöissä (31.07.2013) ei määrätä toisin, osuuskunnan kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Philip Donner.

3§ Kokouksen sihteerin valitseminen/kutsuminen

Koska osuuskunnan kokous voi osuuskuntalain 5:11§:n mukaan sallia myös muiden kuin hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan läsnäolon osuuskunnan kokouksessa, kokous voi valita kokouksen sihteerin joko kokoukseen osallistujien keskuudesta tai kutsua sihteeriksi ulkopuolisen henkilön.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Ariadna Donner.

4§ Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun henkilön on allekirjoitettava pöytäkirja. Kokouksen on valittava yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi von Matt ja Saimi Pulkkinen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskuntalain 5:4.1§:n mukaan varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osuuskunnan sääntöjen (31.07.2013) 9§:n mukaan osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Osuuskunnan sääntöjen 10§:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ja enintään 30 päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä tai osuuskunnan kokouksen määräämissä sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.

15.4.2021 voimaan tulleen lain mukaan yhteisöjen osakkaiden, jäsenten, edustajiston ja valtuuston kokoukset voidaan myöhentää pidettäväksi syyskuun 2021 loppuun mennessä vastaavalla tavalla kuin keväällä 2020 säädetyssä väliaikaisessa laissa sallittiin kevään ja kesän 2020 kokousten lykkääminen.

Hallitus sai tilitoimistolta käyttöönsä koko tasekirja-aineiston liitteineen 30.5.2021. Aineisto toimitettiin tilintarkastajalle 2.7.2021. Tilintarkastusyhtiö KPMG Oy sai valmiiksi tilintarkastustyön 20.7.2021.

Hallitus päätti sähköpostikokouksessaan 18.08.2021 hyväksyä kutsun varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen sunnuntaina 29.8.2021 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-saliin. Hallitus päätti, että kokouskutsu julkaistaan osuuskunnan verkkosivuilla, sekä Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa. Kokouskutsu julkaistiin Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa 20.8.2021 ja osuuskunnan verkkosivuilla 22.8.2021.

Aakkosellista jäsenluetteloa ja ääniluetteloa käyttäen suoritettavan nimenhuudon sekä asiamiehiä koskevan jäsenten edustamisoikeuden tarkastamisen perusteella todetaan, kuinka monta jäsentä ja ääntä on paikalla tai edustettuna kokouksessa.

Osuuskuntalain 5:25.2§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että läsnäolevista jäsenistä, asiamiehistä ja avustajista laaditaan luettelo, johon merkitään kunkin jäsenen osuuksien ja osakkeiden lukumäärä ja jäsenen äänimäärä (ääniluettelo). Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan ääniluettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa 20.8.2021 sekä osuuskunnan verkkosivuilla 22.8.2021 (**Liitteet 1. ja 2.**).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikallaolijat kirjattiin ääniluetteloon. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 7 jäsentä ja 21 jäsentä edustettuina asiamiehen välityksellä. Yhteensä käytettävissä oli 28 ääntä. Laadittiin luettelo osallistujista (**Liite 3.**).

6§ Tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen

Osuuskuntalain 6:4.2§:n 1 ja 2 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

Kuhmon Laskentapalvelut Oy/Pasi Määttä on 30.5.2021 valmistanut Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2020. Hallitus allekirjoitti 31.5.2021 tilinpäätöksen.

Tuloslaskelma osoittaa 11 882,81 euron ylijäämää.

Tilinpäätösaineisto sisältää tuloslaskelman, taseen, selvityksen tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, noudatetuista arvostusperiaatteista, menetelmistä ja jaksotusperiaatteista sekä luettelon käytetyistä tilikirjoista. Tilitoimiston 30.5.2021 toimittama aineisto sisältää lisäksi tase-erittelyt, liitetietositteet sekä kirjanpidon ATK-ajot.

Hallitus vahvisti sähköpostikokouksessaan 2.7.2021 tehdyn toimintakertomuksen hyväksynnän ja päätti antaa toimintakertomuksen ja tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päätti viedä tilinpäätöksen varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen torstaina 29.8.2021 klo 13:00.

Päätös: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 vahvistettiin yksimielisesti (**Liitteet 3., 4. ja 5.**).

7§ Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille päättäminen

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 3 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille.

Päätös: Hallituksen jäsenille päätettiin yksimielisesti antaa vastuuvapaus.

8§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 4 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten valinnasta.

Osuuskuntalain 6:8§:n 1 momentin mukaan hallituksen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Osuuskunnan sääntöjen 11§:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Osuuskuntalain 6:8.2§:n mukaan, jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai säännöissä ei määrätä toisin.

Osuuskunnan säännöissä ei määrätä hallituksen puheenjohtajan valitsemistavasta.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen on hallitusta valittaessa päätettävä hallituksen jäsenten määrästä (3 – 5), päätettävä siitä, valitaanko varajäseniä, joita sääntöjen mukaan voi olla enintään kaksi sekä päätettävä, valitseeko hallituksen puheenjohtajan varsinainen osuuskunnan kokous vai valitseeko hänet hallitus.

Päätös: Päätettiin, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja 1 varajäsen. Hallituksen jäseniksi valittiin Philip Donner, Aki Immonen ja Voitto Pulkkinen. Varajäseneksi valittiin Mikko Malinen.

Päätettiin myös, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

9§ Sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 5 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä muista sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osuuskunnan sääntöjen 9§:n 2 artiklan mukaan osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) 3:8§:n mukaan tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Kilometrikorvauksen laskuttaminen on mahdollista.

10§ Tilintarkastaja ja varatilintarkastajan valitseminen

Osuuskunnan sääntöjen (31.07.2013) 15§:n mukaan osuuskunnalle voidaan valita tilintarkastaja. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tilintarkastuslain 2:2.2§:n mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

- 1) Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
- 2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
- 3) Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Osuuskunnassa lain tarkoittamista edellytyksistä valita tilintarkastaja täyttyy vain yksi, taseen loppusumma (876 952,89 euroa vuonna 2020 ja 1 046 185,06 euroa vuonna 2019).

Osuuskunnalle on valittu sääntöjen mukaisesti tilintarkastaja. Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhtiö KPMG Oy. Koska osuuskunnan säännöissä ei määrätä määräaikaisesta tilintarkastajan toimikaudesta, varsinaisen osuuskunnan kokouksen 30.05.2019 valitseman tilintarkastusyhtiö KPMG Oy toimikausi osuuskuntalain 7:4§:n perusteella voi jatkua toistaiseksi.

Osuuskunnan tilintarkastukseen sovellettavan tilintarkastuslain 2:3§:n perusteella osuuskunnalla on velvollisuus valita varatilintarkastaja. Säännöksen mukaan, jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

Mitä tilintarkastuslaissa tai muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen valitsee osuuskunnalle tilintarkastajan ja ainakin varatilintarkastajan, jonka toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä tilintarkastajan toimikauden mahdollisesti jatkuessa toistaiseksi.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtiö KPMG Oy.

11§ Esitys tuotteiden hinnoittelusta

Osuuskunnan sääntöjen 9§:n mukaan osuuskunnan kokous päättää palvelujen hinnoitteluperiaatteista. Kokouskutsussa mainitaan, että ”kokous hyväksyy esityksen tuotteiden hinnoittelusta”.

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannon perusteella laatimansa luonnoksen tuotteiden hinnoittelusta.

Päätös: Päätettiin esittää palvelujen hinnoittelusta seuraavia periaatteita:

Kohta 1. Yleistä. Tekstin alkuosa muokataan nykyisiä olosuhteita vastaavaksi. Kohdan loppuun päätettiin tehdä seuraava lisäys:

Osuuskunnan päämääränä on Kuhmon harvaan asutun maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen. Muuttuneissa olosuhteissa osuuskunta on myös ottanut tehtäväkseen edistää taajaman asukkaiden tietoliikennetarpeita osuuskuntalain ja Maaseutuohjelman määräysten mukaisesti.

Osuuskunnan hallituksen vastuulla on tarkkailla uusien liittymien liiketoiminnallinen mielekkyys. Johtavana periaatteena on, että uudet liittymät palvelevat aikaisempien jäsenten ja osuuskunnan liiketoiminnan etua.

Kohta 6. Liittymän hankinta Elyn tai Traficomin tukeman rakennushankkeen yhteydessä

Jos osuuskunta onnistuu hankkimaan ELY:n tai TRAFICOM:in tukea rakennushankkeelle, sovelletaan uusiin jäseniin samoja periaatteita kuin aikaisemmissakin tuetuissa rakennushankkeissa.

Muissa tapauksissa hallitus harkitsee rakentamisen liiketoiminnallisen mielekkyyden, kuitenkin niin, että osuuskuntalain ehdot jäsenten tasavertaisesta kohtelusta toteutuvat.

Kohta 7. Muut ehdot. Päätettiin lisätä seuraavat hinnat:

Paperilaskusta peritään 3 euron (sis. ALV) lisämaksu.

Kotitalouden sisätilassa sijaitsevan valokuitulaitteiston vian etsinnästä ja korjaustoimenpiteistä veloitetaan 60 euroa (sis. ALV) ja kilometrikorvaus.

12§ Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja

Osuuskunnan kokoukselle ilmoitetaan, että kokouksen pöytäkirja pidetään osuuskuntalain 5:25.4§:n mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osuuskunnan toimitilassa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä ja siitä toimitetaan jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle.

13§ Kokouksen päättäminen

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Philip Donner, kokouksen puheenjohtaja

Ariadna Donner, kokouksen sihteeri

Mervi von Matt, pöytäkirjan tarkastaja

Saimi Pulkkinen, pöytäkirjan tarkastaja