

VARSINAINEN KOKOUS

Aika: Maanantaina 2.6.2025 klo 18.00-18.42

Paikka: Innocum S3, A-rappu, 1. kerros, Isoharjantie 4, 71800 Harjamäki

Läsnä: Erillisen osallistujalistan mukaan (liite)
Isännöitsijä Juha Rissanen, isännöinti Vesi-Savo
Isännöitsijä Kati Timonen, isännöinti Vesi-Savo

1. Kokouksen avaus
 - a. Hallituksen puheenjohtaja Eelis Rissanen avasi kokouksen klo 18.00.
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
 - a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eelis Rissanen, sihteeriksi isännöitsijä Kati Timonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Snellman ja Kai Huttunen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Kokouskutsu lähetettiin sähköpostitse ja postitse 21.5.2025. Paikalla oli kahdeksan jäsentä. Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 - a. Juha Rissanen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2024, jotka vahvistettiin. Lisäksi Juha Rissanen luki ääneen Juha Tissari Oy:n laatiman tilintarkastuskertomuksen.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - a. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.
6. Päätetään taseen osoittaman ali/ylijäämän käyttämisestä
 - a. Alijäämää oli -27 378,98 € ja se päätettiin kirjata voitto/tappiotilille.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - a. Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille vuodelta 2024.
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista
 - a. Päätettiin puheenjohtajan palkkioksi 1500 €/vuosi
 - b. Jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 160 €/kokous.
 - c. Hallituksen jäsenten työtuntikorvaukseksi päätettiin 25 €/tunti ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

- a. Hallituksen jäsenistä erovuorossa oli Seppo Snellman, joka oli käytettävissä ja hänet valittiin jatkamaan. Tuula Tuunainen oli erovuorossa, eikä hän ollut enää käytettävissä. Hänen tilalleen jäseneksi päätettiin valita varajäsen Arja Savolainen. Varajäseneksi valittiin Matti Kubin. Muut varajäsenet, eli Pekka Eskelinen ja Lasse Vares jatkavat.

10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

- a. Valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari.

11. Muut asiat

- a. Muita asioita ei oltu tuotu esityslistalle.

12. Kokouksen päättäminen

- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.42.

Allekirjoitetaan sähköisesti.

Puheenjohtaja Eelis Rissanen

Sihteeri Kati Timonen

Pöytäkirjan tarkastajat

Seppo Snellman

Kai Huttunen

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende