

VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2024

Aika Torstai 28.11.2024 klo 18.00-18.30

Paikka Haukiputaan lukio, Länsikuja 4, Haukipudas

Läsnä Edustettuna oli 26 jäsentä osanottajaluettelon mukaisesti (Liite 1).
Heistä 20 oli henkilökohtaisesti läsnä ja 6 jäsentä oli edustettuina valtakirjalla.
Ääniä oli yhteensä 26.

1 § Kokouksen avaus

**Hallituksen puheenjohtaja Seppo Isohookana avasi kokouksen klo 18.03 toivot-
tamalla kokousedustajat tervetulleiksi kokoukseen. Puheenjohtaja kertoi yhtiön
historiasta ja tulevaisuuden näkymistä kokoukseen osallistujille.**

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Teräs ja sihteeriksi Jaana Puurunen.

3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Arolaakso ja Tauno Virtanen.

4 § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Arolaakso ja Tauno Virtanen.

5 § Tarkastetaan kokousedustajien jäsenyys ja valtakirjat

Tarkastettiin kokousedustajien jäsenyys ja heidän valtakirjansa. Todettiin, että ko-
kouksessa oli edustettuina 26 osuuskunnan jäsentä. Heistä 20 oli henkilökohtaisesti
läsnä ja 6 jäsentä oli edustettuina valtakirjalla.
Liitteenä osanottajaluettelo (Liite 1).

**Todettiin, että kokouksessa oli edustettuina 26 osuuskunnan jäsentä. Heistä 20
oli henkilökohtaisesti läsnä ja 6 jäsentä oli edustettuina valtakirjalla.**

6 § Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen
14 §:n määräämällä tavalla sekä onko kokous muutoin laillinen

*14 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella, jo-
ka julkaistaan ainakin kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä tai osuus-*

Ptk:n tark.



kunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tahi vaihtoehtoisesti lähetetään samassa ajassa todistettavalla tavalla kirjeellisesti kullekin jäsenelle osoitteella, jonka he ovat jäsenluetteloon ilmoittaneet. Kokouskutsu on tämän lisäksi pidettävä nähtävillä toimistolla vähintään 7 päivän ajan ennen kokousta.

Todettiin kokouskutsun olleen sääntöjen 14 §:n mukaisesti julkaistuna 19.11.2024 sanomalehdissä Kaleva ja Rantapohja. Tämän lisäksi kutsu on ollut nähtävillä Osuuskunnan ilmoitustaululla ja HSO:n kotisivuilla. Liitteenä kokouskutsu (Liite 2).

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti (Liite 3).

8 § Esitetään hallituksen selonteko Osuuskunnan toiminnasta kuluvan tilikauden syyskuun tilanteen mukaan.

Toimitusjohtaja Juha Sipola kertoi sähkön myyntihintaan vaikuttavista syistä. Siirtohintavertailussa Osuuskunta on 11. edullisuushintavertailussa. Verkkoyhtiöitä Suomessa on Yhteensä 78 kpl. Strategia ja tavoitteet: Jäsenten tyytyväisyys ja kohtuullinen sähkön siirtohinta. Syyskuun loppuun mennessä siirtotulojen kasvu oli 8%:a edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtohinta on ollut sama 2018 vuodesta alkaen. Siirtohintaa joudutaan tarkistamaan vuoden 2025 aikana. Osuuskunnan liikevaihto tulee toteutumaan budjetin mukaisena vuonna 2024. Toimitusjohtaja kertoi myös energia-alan tulevaisuuden näkymistä.(Liite 4).

Merkittiin selonteko tiedoksi.

9 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten korvauserusteet vuodelle 2025.

Hallitus esittää hyväksyttäväksi seuraavat palkkiot:

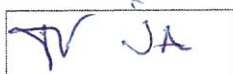
- | | |
|---|--------------|
| - Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio | 250 €/kk |
| - Hallituksen jäsenen kokouspalkkio | 250 €/kokous |
| - Matkakustannusten korvaus oman auton käytöstä energia-alan työehtosopimuksen mukaisesti | |
| - Tilintarkastajien palkkio laskun mukaan | |

Palkkiot ovat samat kuin vuonna 2024.

Hyväksyttiin hallituksen esitys palkkioista.

10 § Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali. Hallituksesta on tänä vuonna erovuorossa hallituksen jäsenet Keijo Kauppila ja Pia Leskinen. Hallituksen varajäsenet ovat erovuorossa vuosittain. Varajäseninä ovat toimineet Arto Pohjola ja Ari Heinonen.

Ptk:n tark.



Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitettiin: Keijo Kauppila ja Pia Leskinen.
Hallituksen jäseniksi valittiin Keijo Kauppila ja Pia Leskinen.

Hallituksen varajäseniksi esitettiin: Arto Pohjola ja Ari Heinonen.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Arto Pohjola ja Ari Heinonen.

11 § Valitaan sääntöjen mukaisesti yksi KHT- tai HTM-hyväksytty tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto.

- Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy/KHT Milla Karjalainen.
- Varatilintarkastajana on ollut Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Milla Karjalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Matti Teräs kiitti kokouksesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Kokouksen vakuudeksi



Matti Teräs
puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Haukipudas 29.9.2024



Juha Arolaakso
pöytäkirjan tarkastaja



Tauno Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Osallistujaluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Työjärjestys
- Liite 4 Hallituksen selonteko Osuuskunnan toiminnasta

Ptk:n tark.

