

18.10.2024

1(2)

## VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2024

Aika           Torstai 28.11.2024 klo 18.00

Paikka        Haukiputaan Lukio, Länsikuja 4, Haukipudas

Käsiteltävät asiat:

1 §           Kokouksen avaus.

2 §           Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3 §           Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 §           Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

5 §           Tarkastetaan kokousedustajien jäsenyys ja valtakirjat.

6 §           Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen 14 § määräämällä tavalla sekä onko kokous muutoin laillinen.  
- Kokouskutsu liitteenä.

*14§ Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä tai osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tahi vaihtoehtoisesti lähetetään samassa ajassa todistettavalla tavalla kirjeellisesti kullekin jäsenelle osoitteella, jonka he ovat jäsenluetteloan ilmoittaneet. Kokouskutsu on tämän lisäksi pidettävä nähtävillä toimistolla vähintään 7 päivän ajan ennen kokousta*

18.10.2024

2(2)

7 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

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

9 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten korvauserusteet vuodelle 2024

Hallitus esittää kokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 250 €/kk
- Hallituksen jäsenen kokouspalkkio 250 €/kokous

- Matkakustannusten korvaus, energia-alan työehtosopimuksen mukaan
- Tilintarkastajien palkkio laskun mukaan.

Palkkiot ovat samat kuin vuonna 2024

10 § Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali. Hallituksesta ovat tänä vuonna erovuorossa hallituksen jäsenet Keijo Kauppila ja Pia Leskinen. Hallituksen varajäsenet ovat erovuorossa vuosittain. Varajäsenenä ovat toimineet 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.

12 § Kokouksen päättäminen.