

VOK KUSTAVI OSK

PÖYTÄKIRJA

OSUUSKUNTAKOKOUS

La 15.6.2024 klo 12.00, Tuulentupa, Kustavi

Osallistujat: 35 osakasta (Osallistujaluettelo, liite 7)

Sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalervo Korvensyrjä avasi kokouksen klo 12.02 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä äänten laskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Lehmusto, sihteeriksi Kalervo Korvensyrjä ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jukka Ikuli ja Pasi Koivisto

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kaudelta 01.01.-31.12.2023

Kalervo Korvensyrjä esitteli tilinpäätöksen ja puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen

6. Vahvistetaan tilinpäätös

Tilinpäätös vahvistettiin.

7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille

Hallituksen jäsenille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Hallitusta pyydettiin laatimaan syksyn 2024 aikana noin kolmen vuoden investointisuunnitelma havaittujen puutteiden korjaamiseksi, kuten esimerkiksi Rautionmaan linjapumppaamon parantaminen ja jätevesiputkien lisäpainotus paikossa, joissa ne nousevat pintaan.

8. Päätetään alijäämän käytöstä

Päätettiin siirtää tappio voitto- ja tappiotilille ja se katetaan tulevien vuosien voitoilla, eikä osuuspääomalle makseta korkoa.



9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätettiin palkkioista seuraavasti (samat kuin 2023): hallituksen jäsenille 70 € 2 h ja tämän jälkeen 35 € alkava tunti sekä sihteerille 100 € 2 h ja 35 € alkava tunti. Puheenjohtajan palkkio on 950€kuukaudessa.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Pekka Päckilä ja Petteri Kulmala. Varajäseneksi valittiin Hemmo Österman.

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2024 on siis seuraava: Varsinaiset jäsenet ovat Kalervo Korvensyrjä, Petteri Kulmala, Kimmo Mattila, Pekka Päckilä, Launo Valtonen. Varajäsen on Hemmo Österman.

11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin HT Auditing Oy:tä nimettynä tarkastajana Juha Heikkola.

12. Määrätään, missä sanomalehdessä osuuskunnan kokouksen kutsu julkaistaan

Päätettiin, ettei lehti-ilmoitusta käytetä, vaan kutsu lähetetään sähköpostilla tai kirjeenä.

13. Talousarvio 2024

Päätettiin talousarviosta hallituksen esityksen pohjalta.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.57.

Jouko Lehmusto
Puheenjohtaja

Kalervo Korvensyrjä
Sihteeri

Jukka Ikuli
Pöytäkirjan tarkastaja

Pasi Koivisto
Pöytäkirjan tarkastaja



Pöytäkirjan liitteet:

Liite 1 esityslista

Liite 2 tilinpäätös 01.01.2023 - 31.12.2023

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Hallituksen esityksiä

Liite 5 Talousarvio 2024

Liite 6 Valtakirjat

Liite 7 Osallistujaluettelo



VOK Kustavi OSK osuuskuntakokous osallistujalista 15.6.2024

Osallistujat:

Eskola Anne ja Janne	1
Jakonen Arja	1
Lehmusvaara Hannu	1
Hemmo Österman Raila Väkevä	1
Kontula Ilkka	1
Lauas Jani	1
Majakangas Jorma	1
Rautionmaa Juhani	1
Ikuli Jukka	1
Salomaa Jyrki ja Seija	1
Lehmusto Jouko K.	1
Korvensyrjä Kalervo	1
Kanerva Kari	1
Kimmo Kaartosalmi	1
Mattila Hanna-Leena ja Kimmo	1
Routama Kimmo ja Eila	1
Itätalo KOY	1
Kulmala Kristiina	1
Valtonen Launo ja Kaarina	1
Neumann Leena	1
Lippo Kaarnisto	1
Virtanen Marina	1
Laaksonen Markku	1
Särkiniemi Martti	1
Tikkakoski Matti	1
Kaartosalmi Merja ja Kimmo	1
Koivisto Pasi	1
Kulmala Petteri	1
Rejström Pia ja Lars-Olof	1
Pinja Hyvärinen	1
Kaarnisto Lippo	1
Yli-Rokki Tarja	1
Lehtovaara Teppo	1
Toponen Tero	1
Hyvärinen Timo	1



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jouko Lehmusto

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Kalervo Korvensyrjä

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jukka Ikuli

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Pasi Koivisto



Osuuskuntakokous 15.6.2024.pdf

Name
JUKKA ILMARI IKULI

Date
2024-06-26

Signed with

FTN (OP)

Identification

 **JUKKA ILMARI IKULI**

Name
Pasi Kalevi Koivisto

Date
2024-06-26

Signed with

Mobiilivarmenne

Identification

 **Pasi Kalevi Koivisto**

Name
JOUKO KALEVI LEHMUSTO

Date
2024-06-26

Signed with

FTN (OmaSP)

Identification

 **JOUKO KALEVI LEHMUSTO**

Name
PENTTI KALERVO KORVENSYRJÄ

Date
2024-06-25

Signed with

FTN (Nordea)

Identification

 **PENTTI KALERVO KORVENSYRJÄ**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))