

Hallituksen kokous

Aika: tiistai 21.2.2017, kello 18.00

Paikka: Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Läsnäolijat: Ismo Karuaho, Juha Kärkkäinen, Eino Kainulainen, Timo Orre, Timo Parkkinen, Kari Pöllänen, Mikko Laatikainen, Tapio Rönkkö

1. Kokouksen avaaminen.

Timo Orre avasi kokouksen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslistaan lisättiin kohtaan muut asiat seuraavat asiat:

- Uudet jäsenet
- Tilitoimiston valtuuttaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävien ilmoitusten tekemiseen

4. Tilinpäätös 2016

Mikko Laatikainen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen mukaan tilikaudella on tehty tappiota 1135,69 €. Oman pääoman suuruus on 7500 € ja vierasta pääomaa liittymämaksujen muodossa on 190100€. Hankkeeseen liittyviä kuluja on ollut yhteensä 144594,91 € ja liittymämaksuja on maksettu 13548,39 €.

Avustuksia hankkeelle on myönnetty vuonna 2016 38004,76 €.

Hallitus hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja se toimitetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi.

5. Tilintarkastus asiat

Pyydetään tarjous Tilintarkastustoimisto Juha Tissarilta osuuskunnan tilintarkastuksesta tuleville vuosille toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena.

6. Toimintakertomus 2016

Timo Orre esitteli toimintakertomuksen joka hyväksyttiin. Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä

7. Toimintasuunnitelma 2017

Timo Orre esitteli toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin. Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä

8. Keskustelu hallituksen kokoonpanosta ja työnjaosta

Ismo, Tapio ja Timo valmistelevat seuraavat asiat hallituksen käsiteltäväksi:
-Huolto, pesut, käyttöohjeet, häly-päivystys käytännöt, laskutus/mittaus, vakuutus.

Käytiin yleinen keskustelu mahdollisista hallituksen jäsenistä, joita koitetaan saada mukaan osuuskunnan toimintaan hankealueelta.

9. Tilannekatsaus rakentamisesta

Ismo Karuaho esitteli hankkeen tilanteen. Työvaihe ilmoitus on pöytäkirjan liitteenä.

10. Muut asiat

Tuula ja Kimmo Nikkanen hyväksyttiin osuuskunnan jäseniksi.
Tilitoimisto Kajaanin Tilitaito Oy/ Timo Leppänen valtuutettiin tekemään osuuskunnalta vaadittavat ilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle. Valtuutuksen osuuskunnan puolesta tekee Timo Orre.

11. Kokouksen päättäminen

Timo Orre päätti kokouksen.

Puheenjohtaja



Timo Orre

Sihteeri



Mikko Laatikainen