

Pu
HNS

Pöytäkirja varsinaisen osuuskunnan kokouksesta 18.6.2011.

paikka: Simsalön vanhassa koulussa.

1. Kokouksen avaus: Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kl.16:01

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina:

päätös: puheenjohtajaksi valittiin Mikael Strandell ja sihteeriksi Robert Lindström.

pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Henrik Nysten ja Patrik Nysten ja samat henkilöt toimivat äänten laskijoina.

3. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko se muutoin laillinen;

päätös: on laillinen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

päätös: työjärjestys hyväksyttiin.

5. Hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

päätös: ei ole tilinpäätöstä edelliseltä vuodelta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

päätös: ei ole tilinpäätöstä edelliseltä vuodelta.

PU
HWy

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;

päätös: ei tarvitse myöntää vastuuvapautta kun tilinpäätöstä ei ole edelliseltä vuodelta.

8. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä;

päätös: ei ole tilinpäätöstä edelliseltä vuodelta.

9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

päätös: puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

10. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma;

päätös: talousarvio. Yritetään saada lisää jäseniä osuuskuntaan.

Toimintasuunnitelma: uuden toimitusjohtajan palkkaaminen. Rakentamissuunnitelman tilaaminen.

11. Vahvistetaan liittymismaksu ja siihen kuuluvan omarahoitusosuuden ja lainaosuuden suuruus;

päätös: ei voida vahvistaa.

12. Vahvistetaan vesimaksun suuruus;

päätös: ei voida vahvistaa.

13. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet hallitukseen;

päätös: valitaan 7 jäsentä. seuraavat henkilöt Mikael Strandell, Jan Sundberg, Paavo Aro, Thomas Nysten, Mauri Morén, Juha Timonen ja Robert Lindström.

14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies taikka tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan tulee olla KHT tai HTM.

päätös: valitaan tilintarkastusyhteisö Audit Green & Backman oy ab ja vastaava tilintarkastaja Mats Green.

15. Muut asiat

ei muuta asiaa.

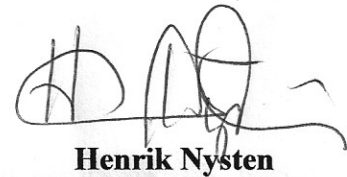
16. Kokouksen päättäminen.

kokous päättyi kl.16.13.

pöytäkirja tarkastajat :



Patrik Nysten



Henrik Nysten