

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Aika Torstaina 27.8.2020 klo 18.00 kahvit, kokous alkaa klo.18.30

Torstaille 7.5.2020 koolle kutsuttu kokous on jouduttu perumaan Covid-19 epidemian vuoksi ja hallituksen esityksen HE 45/2020 vp mukaisesti kokous voidaan järjestää säännöistä poiketen ennen syyskuun 2020 loppua.

Paikka Säviä, Juhlaranta, Säviän Vanhatie 173, 72550 Säviä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**
- 3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 § Esityslistan hyväksyminen**
- 5 § Vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
- 6 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antavat aihetta**
- 7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta**
- 8 § Määrätään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja tilintarkastajan palkkio vuodelle 2020**
- 9 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**
Erovuorossa Tiina Mäkelä ja Kari Nuutinen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, Hallituksessa jatkavat Hannu Karhunen (erovuorossa 2021), Pekka Jääskeläinen (erovuorossa 2021) ja Maija Liisa Kymäläinen (erovuorossa 2022)
- 10 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
- 11 § Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan ja kuinka kutsu muutoin toimitetaan**
- 12 § Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta**
- 13 § Muut asiat**
- 14 § Kokouksen päättäminen**