

**OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 28.5.2015****1§ AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa/ ääntenlaskijaa.

**2§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Osuuskunnan säännöt 14§.

**3§ TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Toimintavuodelta 2014.

**4§ TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Toimintavuodelta 2014.

**5§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Tili- ja vastuuvollisille toimintavuodelta 2014.

**6§ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN**

Toimintavuodelta 2014. Hallituksen esitys on toimintakertomuksessa.

**7§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Toimintavuodelle 2015.

Hallituksen esitys: puheenjohtaja 80 e/kokous, hallitusjäsen 50 e/kokous, matkakulut ja kulukorvaus laskelman mukaan, tilintarkastus esitetyn laskun mukaan.

**8§ LIITTYMISMAKSUN PERIMIEN**

Osuuskunnan säännöt 7§.

Hallituksen esitys: varsinainen kokous valtuuttaa hallituksen päättämään liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja tavasta ja muista ehdoista vuosiksi 2015 – 2019.

**9§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Osuuskunnan säännöt 15§.

Hallituksessa jatkavat:

Oiva Viitanen varalla Pertti Pirilä vuoteen 2016

Tauno Isotalo varalla Pentti Mätäsniemi vuoteen 2016

Pirjo Kivelä varalla Risto Rasinen vuoteen 2017

Erovuorossa:

Teuvo Kytölinna varalla Timo Vaarasalo

**10§ TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES**

Vuonna 2008 yleisessä kokouksessa tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi Hootem Tilintarkastusyhteisö Oy

**11§ KOKOUSKUTSUN JULKAISU**

Osuuskunnan säännöt 13§.

**12§ MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT**

Hallituksen esitys: päätetään lainanlyhennysrahaston perustamisesta

**13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**