



## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Tiistai 26.3.2019 klo 18.00
Paikka	Merikeskus Vellamon kokoustilat, Tornatorintie 99, Kotka
Osallistujat	Liitteen 1 mukaiset 32 edustajiston jäsentä sekä hallinnon ja johdon edustajat

### Asiat

#### **1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Eskola toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi kokouksen.

#### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Eskola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan kokouksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Timo Nyman Kouvolasta tai tämän estyneenä ollessa Heikki J. Oksanen Kotkasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Nyman.

Sihteeriksi valittiin varatoimitusjohtaja Pekka Raivisto ja pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Hämäläinen. Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

#### **3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokouskutsun keskeinen sisältö (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli 5.3.2019 lähetetty (liite 3) kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset oli 5.3.2019 lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Osuuskuntalain 5 luvun 20 §:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

#### **6 Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta**

Vuotta 2018 koskeva tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 6), tilintarkastuskertomus (liite 7) ja hallintoneuvoston lausunto oli lähetetty edustajille kokouskutsun

yhteydessä. Todettiin toimitusjohtajan esitelleen katsauksessaan tilinpäätöksen keskeiset asiat.

Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta todettiin esitetyiksi.

**7 Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta**

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2018 tilinpäätös.

**8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa Tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

**16 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

Vakuudeksi

TIMO NYMAN  
Timo Nyman  
puheenjohtaja

PEKKA RAIVISTO  
Pekka Raivisto  
sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouskulkua vastaavaksi.  
Hamina, 9.4.2019

PENTTI HÄMÄLÄINEN  
Pentti Hämäläinen

Otteen oikeaksi todistavat

  
Jaana Pyrhönen

  
Virpi Hurta