

Pöytäkirja Osuuskunta KrsNetin varsinaisesta vuosikokouksesta

Aika: 4.8.2020 klo. 19.00

Paikka: Majbo Åbackantie 4, Dagsmark

Läsnä: Liitteenä osallistujaluettelo

1§ Kokous avataan.

Hallituksen puheenjohtaja Ulf Grindgårds avasi kokouksen klo. 19.07 ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä 2 pöytäkirjantarkastajan valinta jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulf Grindgårds ja varapuheenjohtajaksi Kurt Backlund sekä sihteeriksi Kenneth Storhannus. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tor-Erik Rosenback ja John Backlund.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsusta on ilmoitettu Syd-Österbotten-lehdessä ja Suupohjan Sanomissa 23.7.2020 sekä KrsNetin kotisivuilla 29.6.2020 ja Facebookissa 21.7.2020.

Vaaliluettelo vahvistettiin 15 jäsenen läsnäollessa joista yksi valtakirjalla. Kokouksen osallistujat liitteen mukaisesti.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019.

Kenneth Storhannus esitti vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tulos on +14 580,45€ ja taseen loppusumma on 1 932 647,50€. Kenneth Storhannus esitti toimintakertomuksen ja Ulf Grindgårds esitti tilintarkastuskertomuksen kokoukselle.

5§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tai vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän/tappion aiheuttamista toimista.

5§ käsittelyn aikana Kurt Backlund toimi kokouksen puheenjohtajana.

Päätös: Kokous vahvisti yksimielisesti tulos- ja taseenlaskelman ja päätettiin että tilikauden tulos 14 580,45€ jaetaan seuraavasti:

Osinkoa tilikaudelta ei jaeta jäsenille vaan tuloista siirretään 5 % (729,02€) vararahastolle ja loput 13 851.43€ siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiutilille.

6§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

6§ käsittelyn aikana Kurt Backlund toimi kokouksen puheenjohtajana. Hallitus ja toimitusjohtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös: Kokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuoden 2019 toiminnasta.

7§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä heidän palkkioistaan ja kulukorvauksistaan.

Päätös: Kokous päätti että hallitus koostuu 8 jäsenestä. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot on 50 €/kokous ja että kulukorvaus ajokilometreistä maksetaan voimassa olevien verohallinnon matkakorvaussääntöjen mukaisesti. Lisäksi maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 1000 € suuruinen vuosipalkkio.

8§ Hallituksen jäsenten valinta.

Nykyinen hallitus: Ulf Grindgårds, Stefan Skullbacka, Peder Sahl, Ove Hedkrok, Kim Lillås, Nicklas Pärus, Richard Appelback, Mathias Lindberg.

Erovuorossa ovat: Stefan Skullbacka, Nicklas Pärus, Richard Appelback ja Mathias Lindberg.

Päätös: Kokous päätti että kaikki erovuorossa olevat jäsenet valitaan uudelleen.

Vuoden 2020 hallitus koostuu siis seuraavasti: Ulf Grindgårds, Stefan Skullbacka, Peder Sahl, Ove Hedkrok, Kim Lillås, Nicklas Pärus, Richard Appelback ja Mathias Lindberg.

9§ Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavan tilikauden, hallinnon ja tilien tarkistusta varten.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin GRM Mårten Vikberg ja varatilintarkastajaksi GRM Dan Liljedahl

10§ Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2020.

Päätös: Vuoden 2020 jäsenmaksuksi vahvistettiin 50€/jäsen

11§ Päätetään millä tavoin osuuskunnan kokouskutsu julkistetaan.

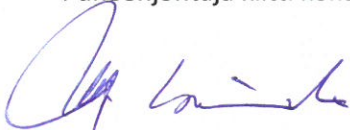
Päätös: Päätettiin että kokouskutsusta ilmoitetaan paikallislehdissä Suupohjan Sanomissa ja Syd-Österbottenissa sekä KrsNetin kotisivuilla ja Facebookissa.

12§ Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.

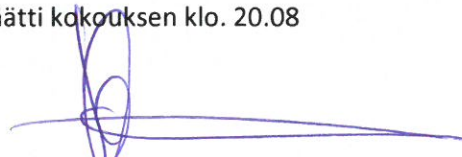
Muita asioita ei ollut ilmoitettu kokouskutsussa

13§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo. 20.08



Ulf Grindgårds, puheenjohtaja



Kenneth Storhannus, sihteeri



Tor-Erik Rosenback, pöytäkirjan tarkastaja



John Backlund, pöytäkirjan tarkastaja