

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**Aika**            **Torstai 23.5.2024 klo 17.30**  
**Paikka**           **Säviän Juhlaranta, Säviän Vanhatie 173, 72550 Säviä**

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

- 1 §           Kokouksen avaus**
- 2 §           Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**
- 3 §           Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 §           Esityslistan hyväksyminen**
- 5 §           Vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
- 6 §           Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antavat aiheita**
- 7 §           Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta**
- 8 §           Määrätään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja tilintarkastajan palkkio vuodelle 2024**
- 9 §           Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**  
Erovuorossa on Heikki Korhonen ja Pekka Jääskeläinen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksessa jatkavat Maija Liisa Kymäläinen (2025), Kari Nuutinen (2026) ja Pasi Kolehmainen (2026).
- 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**