

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 10. päivänä elokuuta 2023

Paikka Köningstedtin koulu, Solbackantie 2

1. Kokouksen avaus

Petri Ruokonen avasi kokouksen 14:01

2. Puheenjohtajan valinta

Petri Ruokonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistaja/ääntenlaskijan valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Tiirikainen
Pöytäkirjantarkistajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Katariina Välitä ja Jenni Sundström

4. Osanottajien toteaminen

Edustettuina oli 25 palstaa 121:stä. Osallistumisaste oli siis noin 21%.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsut on toimitettu postitse yli viikko ennen kokousta. Posti ei ollut onnistunut toimittamaan muutaman osakkaan kutsua, kutsu oli kuitenkin nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla ja ilmoitustaululla

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2023, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen halukkaille. Dokumentit ovat myös saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, osoitteessa <https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat/>.

Yhtiön Internet-sivuille ei saatu kokouksen alkuun mennessä toimitettua uusimpia, korjattuja versioita toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta tai taseesta, joten ne esitetään seuraavassa yhtiökokouksessa ja Intersivuilla (vanhat versiot poistetaan Internet-sivuilta)

Keskusteltiin leikkikentän perusparannushankkeesta, joka aiheuttamat kustannukset on suurin vaikuttava tekijä yhtiön tekemään tappioon.

7. Esitettiin tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomusta ei saatu tilintarkastajilta eikä sitä voitu esittää kokouksessa.

8. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Tuloslaskelmaa ja tasetta ei voitu vahvistaa tilintarkastuskertomuksen puuttuessa.

9. Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys tilikauden tappion (-13316,30€) kirjaamisesta vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta, jäi vahvistamatta tilintarkastuskertomuksen puuttuessa.

10. Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei voitu myöntää tilintarkastuskertomuksen puuttuessa.

11. Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Tilintarkastusyhteisölle päätettiin maksaa laskutuksen mukainen palkkio.

Hallituksen jäsenten palkkioiden päätettiin pysyvän ennallaan, näin ollen palkkiot ovat jatkossa :

Puheenjohtajalle 100e/kokous
Hallituksen jäsenelle 40e/kokous

12. Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Yhtiöjärjestys §7 mukaan hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta, päättyen valintaa toiseksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallituksen uusiksi ja jatkaviksi jäseniksi tuli valituksi

Paula Kalliokoski	Varsinainen jäsen	2026
Petri Ruokonen	Varsinainen jäsen	2026
Seppo Partanen	Varajäsen	2025

Hallituksessa jatkaa erovuoroonsa saakka

Kari Nykänen	Varsinainen jäsen	2025
Jenni Sundström	Varsinainen jäsen	2025
Antti Sundström	Varsinainen jäsen	2025
Kari Tiirikainen	Varsinainen jäsen	2025

13. Valittiin tilintarkastajat

Tilintarkastajien valinta siirretään seuraavaan yhtiökokokoukseen.

14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024 sekä palstojen vastikemaksun suuruuden määrittäminen

Hallitus esitti vastikkeen määräksi 48€/palsta/kk.

Vastikemaksun määräksi päätettiin 42€/palsta/kk, alkaen kesäkuusta 2024.

Vastikemaksu on vuonna 2024 maksettava lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa, eräpäivän ollessa jokaisen kuukauden 5. päivä.

Vastikkeen maksu jatkuu vuonna 2025 samansuuruisena ja samoilla eräpäivillä kuin vuonna 2024, kunnes yhtiökokouksessa määrätään vuoden 2025 vastikemaksu ja maksuajankohta.

Talousarvio vahvistetaan seuraavassa yhtiökokouksessa.

15. Päätetään vuosikokouskutsun ja siihen liittyvien asikirjojen toimitustapa

Yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki (<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624>) määrävät vuosikokouskutsun toimitustavasta.

Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu.

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, yhtiökokousasiakirjoista tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakkaille toimitetaan vain kirjallinen kokouskutsu, muut dokumentit ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, osoitteessa

<https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat/>

16. Ilmoitus ja tiedotusasioita

Sisääntuloaukion bussipysäkin maalaus päätettiin hoitaa ensi tilassa.

Seuraava yhtiökokous pidetään 5.9.2024

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:08

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Ruukonen
puheenjohtaja

Kari Tiirikainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika

Jenni Sundström
pöytäkirjantarkastaja

Katariina Välitalo
pöytäkirjantarkastaja