

23.5.2024

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS 22.5.2024

Kainuun Puhelinosuuskunnan varsinainen osuuskunnankokous pidettiin 22.5.2024. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat sekä osuuskunnan hallituksen tekemät muutosesitykset sääntöihin.

Hallituksen esitykset osuuskunnan kokoukselle olivat:

- 1) Sääntöjen 4 §:ssa määriteltyä osuuden nimellisarvoa korotetaan rahastokorotuksena vapaasta omasta pääomasta 33,64 eurosta 100 euroon.
- 2) Sääntöjen 16 §:ssa määriteltyä hallitukseen valittavan henkilön enimmäisikää muutetaan siten, että henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 70 vuotta voimassa olevan sääntökohdan 65 vuotta sijaan.

Osuuskunnan kokous hyväksyi edellä olevat hallituksen sääntöihin tekemät muutosesitykset. Osuuden nimellisarvoa korotetaan rahastokorotuksena vapaasta omasta pääomasta 33,46 eurosta 100 euroon. Samalla osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) nostetaan 33,64 eurosta 100 euroon.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen tekemän esityksen mukaisesti päätettiin, tilikauden ylijäämä 171 834,08 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa 1.1.2025 alkaen ovat Hannu Pelkonen ja Hanna Wallenberg. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että Hannu Pelkonen ja Hanna Wallenberg valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudelle 1.1.2025 - 31.12.2027.

Hallituksen jäseniä ovat Reino Huusko (pj), yrittäjä Jari Haapaniemi (varapj), yrittäjä Miariikka Tervonen, pankinjohtaja Hanna Wallenberg ja toimitusjohtaja Hannu Pelkonen.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.