



**Paikka:** Byarsborg, Spjutsundin kylä

**Aika:** 2.6.2011, klo 15.00

**Läsnä:** Osuuskunnan jäsenet ja hallitus työryhmineen, yhteensä 71 henkilöä sekä 7 henkilöä, joka on hakenut osuuskunnan jäsenyyttä mutta eivät vielä ole jäseniä (ks. liite läsnä olleista).

1. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ove Tallberg ja sihteeriksi Tove Nicklén. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi valittiin Sune Bergström ja Märta Hackman.
3. Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu 13.5.2011 sekä kirjeenä että sähköpostina ja että kutsua oli julkaistu myös Osuuskunnan kotisivuilla. Kutsu on täten lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous on näin ollen lainvoimainen.
4. Edellisen tilikauden, vuoden 2010 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitettiin. Todettiin tilinpäätöksen osoittavan 6.663,47 euron tappion.
5. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että tilinpäätös ei osoita ylijäämää ja alijäämä ei vaadi mitään toimenpiteitä.
6. Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus vuoden 2010 tilikaudelta.
7. Esitettiin toivomus siitä, että tilinpäätös-asiakirjat jatkossa liitettäisiin varsinaisen kokouskutsuun, joko paperiversiona tai Osuuskunnan kotisivuilla. Hallitus tulee huomioimaan ehdotuksen. Tekniset ongelmat aiheuttivat kotisivujen yhden päivän toimimattomuuden tänä keväänä.
8. Hallituksen laatima tavoitelista vuodelle 2011 esitettiin, sekä vaihtoehtoisia ratkaisuja tämän rahoittamiseksi.
9. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
10. Esitettiin hallitukselle kehoitus selvittää, olisiko arvonnisävero, yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa, palautettavissa, kuten on menetelty ”Sipoonranta” -rakennusprojektissa.
11. Päätettiin yksimielisesti laskuttaa jäseniltä liittymismaksun ensimmäinen erä, 500 €. Tämän erän tulee maksaa 31.8.2011 mennessä.
12. Todettiin, ettei lopullista liittymismaksua vielä tässä vaiheessa voida määritellä, kun ei tiedetä millaiset vastaukset Osuuskunnan tukiraha-hakemukset EU:lta, ELY:ltä tai Sipoon kunnalta saavat. Todettiin myös, että johtuen kustannustason jatkuvasta noususta tulee



- liittymismaksu olemaan noin 12.000 €. Tähän lisätään kaivu- ja asennustyökustannukset omalla tontilla ja kiinteistössä.
13. Todettiin, että puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille ei ole maksettu tai tullaan maksamaan minkäänlaisia palkkioita, ei viime tilikaudella eikä nykyiselläkään. Oman auton käytöstä maksetaan km-korvaus ja suorat menot korvataan laskua ja asianmukaisia kuitteja vastaan.
  14. Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen varajäsenet uudelleen seuraavalle yksivuotiselle jaksolle. Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja varajäsenten yksi vuosi.
  15. Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseneksi Eero Lehti, joka korvaa tilikaudella 2010 hallituksen jäsenyydestä eroa pyytäneen Tomi Koivukosken.
  16. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä KHT-tilintarkastaja Antti Koskinen tilintarkastajaksi tehtävänänsä tarkastaa Osuuskunnan hallinto ja kirjanpito. Päätettiin ettei varatilintarkastajaa valita.
  17. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdottamat muutokset Osuuskunnan sääntöihin. Päätettiin, että kutsuja tuleviin varsinaisiin kokouksiin ei julkaista missään lehdessä. Tämän päätöksen seurauksena poistetaan jo hyväksytyistä säännöistä § 13 kohta 13. Muuttuneet säännöt on virallisesti rekisteröitävä.
  18. Kun muita asioita ei ilmennyt, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

**In Fidem**

**Ove Tallberg**  
Puheenjohtaja

**Tove Nicklén**  
Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastivat:**

**Märta Hackman**

**Sune Bergström**