

Hallituksen esitys: Palkkiot ja korvaukset

- Nykyiset hallituksen palkkiot ja korvaukset:
 - Puheenjohtajalle maksetaan 3000 €/vuosi + 550 €/kokous.
 - Jäsenille maksetaan 1000 €/vuosi + 350 €/kokous.
 - Matkakustannukset korvataan verohallinnon vahvistamien perusteiden ja verovapaiden enimmäismäärien mukaisesti.
- Nykyinen tilintarkastajan palkkionmaksu:
 - Tilintarkastajalle maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
- **Esitys Osuuskuntakokoukselle: Nykyiset palkkiot myös vuonna 2025**

Hallitus

- Sääntöjen mukaan jäseniä pitää olla 5-7.
- Nyt jäseniä on 6. Hallituksen ehdotus, että jäsenmäärä on 7
- Nykyinen hallitus:
- Toimikausi, joka päättyy vuoden 2025 osuuskunnan kokoukseen:
 - Paavo Sistola
 - Tatu Ylönen → Erosi 2024
- Toimikausi, joka päättyy vuoden 2026 osuuskunnan kokoukseen:
 - Johan Nyholm
 - Anne Vanhala
- Toimikausi, joka päättyy vuoden 2027 osuuskunnan kokoukseen:
 - Arto Henriksson
 - Mats Lobbas
 - Ylva Pallas

Paavo Sistola on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkokaudelle vuoden 2028 kokoukseen asti

Hallituksen esitys jäseniksi kaudelle 2025 - 2028 osuuskunnan kokoukseen:

Paavo Sistola

Pamela Westerlund

Osuuden merkintähinta ja maksuehdot - Päätösesitys Osuuskuntakokoukseen

- Säännöt:
 - Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on sataviisikymmentä (150) euroa. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo.
 - Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous osuusantia koskevan päätöksen yhteydessä tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus.
 - Osuudesta osuuspääomaan merkittävä määrä ja osuudesta irtisanottaessa palautettava määrä on nimellisarvo.
- Nykyinen osuuden merkintähinta on viime osuuskuntakokouksessa myönnettyin valtuuksin hallituksen päättämä 500 €.
 - Tästä siis 150 € kirjataan osuuspääomaan ja loput vapaaseen omaan pääomaan.
- **Hallituksen esitys 2025 kuten 2024 kokouksessa:**
 - **valtuuttaa hallitus päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen asti uusien osuuksien merkintähinnasta ja maksuehdoista.**

Hallituksen esitys: osuuskunnan sääntöjen muutokset

1. Hallitus esittää nk. ikäpykälän poistamista eli seuraava teksti esitetään poistettavaksi (14 § viimeinen kappale) osuuskunnan säännöistä kohdasta 14 §:
 - ”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka valintahetkellä on täyttänyt 65 vuotta.”

2. Hallitus esittää sääntöjen kohdan 17 § pöytäkirjan allekirjoittamista koskevan kohdan muuttamista seuraavaan muotoon:
 - Vanha muotoilu: ”Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.”
 - **Uusi muotoilu:” Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen sihteeri sekä kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet.”**