

30.6.2013

**Sääntömääräisen kevätkokouksen 1. jatkokokous**

Aika 27.6.2013 klo 18.00

Paikka Metsäkylän VPK:n talo

Läsnä Esa Lahtela (Suvi Lahtelan valtakirjalla)  
Reijo Krook  
Oili Kataja  
Sakari ja Eila Ruusuvirta  
Päivi Lahtela  
Kirsi Ahonen

Valtakirjalla

Reijo Laine (valtakirja Esa Lahtela)  
Kalevi Lahtela (valtakirja Esa Lahtela)  
Liisa Lahtela (valtakirja Esa Lahtela)  
Veli-Pekka ja Riitta Kotamäki (valtakirja Päivi Lahtela)  
Veikko Kontkanen (valtakirja Päivi Lahtela)  
Kari ja Kati Seppä (valtakirja Päivi Lahtela)  
Timo Sääksmäki (valtakirja Päivi Lahtela)  
Mika Myllymäki ((valtakirja Päivi Lahtela)  
Arja ja Christer Ahlsved (valtakirja Sakari Ruusuvirta)  
Pauli Paju (valtakirja Sakari Ruusuvirta)  
Päivi Kopra (valtakirja Reijo Krook)

**1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Krook avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

**2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Kyseessä oli jatkokokous ja kaikki kokouksessa 23.5.2013 valitut kokouksen toimihenkilöt olivat paikalla, joten uusia valintoja ei tehty.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Esa Lahtela, sihteerinä Oili Kataja sekä pöytäkirjantarkastajina Päivi Lahtela ja Eila Ruusuvirta. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

**3 Äänioikeutettujen jäsenten toteaminen**

Todettiin äänioikeutetut jäsenet ja valtakirjat. Kokouksessa oli läsnä 6 jäsentä, joista 1 valtakirjalla. Valtakirjalla edustettuina oli 11 jäsentä.

30.6.2013

Todettiin, että kokouksessa 23.5.2013 esitetyt valtakirjat olivat edelleen voimassa, koska kyseessä oli jatkokokous. Yksi uusi valtakirja esitettiin tässä kokouksessa. Kyseessä oli jäsen, joka oli ollut läsnä 23.5.2013 kokouksessa.

#### 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän jatkokokouksen ajankohdasta on sovittu 23.5.2013 pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsu ja kokousaineisto on julkaistu osuuskunnan internetsivuilla 17.6.2013.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5 Kokouksen työjärjestys

Päätettiin käsitellä esityslistan kohta 10) kohdan 6) jälkeen. Sen jälkeen edetään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

#### 6 Tilintarkastajan valintaa koskevan päätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa 23.5.2013 tehty päätös Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö (Y-tunnus: 1037064-6) valinnasta tilintarkastajaksi tilikauden 1.1.2012 - 31.12.2012 tilien osalta.

Todettiin, että päätöksen johdosta tehtyyn kyselyyn jäsenet eivät olleet esittäneet vastustusta.

#### 7 Jäsenkyselyn tuloksen vahvistaminen selvityksen teettämisestä rakennusvaiheiden yhdistämisasiassa

Kaksi jäsentä ilmoitti määräpäivään 13.6.2013 mennessä, että eivät hyväksy päätöstä selvityksen teettämisestä. Luettiin jäsenten vastineet perusteluineen.

Jäsenten vastustuksen johdosta selvityksen teettämisestä tehtyä päätöstä ei voida vahvistaa eikä selvityksen teettämiseen näin ollen ole osuuskuntakokouksen valtuutusta.

#### 8 Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja tilintarkastusmuistio

Reijo Krook esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä poikkeuksellisesti tilintarkastusmuistion, joka käytiin lävitse kohta kohdalta. Tilintarkastusmuistiossa tilintarkastaja esitti lausuntonsa Päivi Lahtelan laatimaan 24.4.2012 (pitänee olla 2013?) päivättyyn kirjelmään.

#### 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Todettiin, että läsnäolijoista ainoastaan Esa Lahtela ei edusta vuoden 2012 hallitusta ja vain hän voi tehdä päätöksiä hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.

30.6.2013

pauden myöntämisestä Suvi Lahtelan, Reijo Laineen, Kalevi Lahtelan ja Liisa Lahtelan valtuutuksilla. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon myöskään heille osoitettujen valtakirjojen perusteella, mutta osallistuivat keskusteluun päätöksestä ja sen perusteluista.

Osuuskuntakokous päättyi, että tilinpäätöstä ei vahvisteta ja hallitukselle sekä muille vastuuvollisille ei myönnetä vastuuvapautta vuoden 2012 tilinpäätöksen osalta. Perusteluna vastuuvapauden epäämiselle on epäily siitä, että päätös rakennusvaiheiden yhdistämisestä hallituksen kevään 2012 osuuskuntakokoukselle esittämällä tavalla on heikentänyt ykkösvaihelaisten asemaa ja kakkosvaihelaisten ovat saaneet perustetonta etua ja että päätös loukkaa vuoden 2007 osuuskuntakokouksen päätöstä. Vastuuvapaudesta päätetään uudelleen 26.8.2013 pidettävässä toisessa jatkokokouksessa. Sitä ennen hallituksen tulee teettää selvitys siitä, onko näin tapahtunut. Esa Lahtela lupautui etsimään riittävän tietotaidon omaavaa resurssia selvityksen laatijaksi.

Kokous keskeytettiin 14 minuutin ajaksi Esa ja Päivi Lahtelan poistuessaan asian käsittelyn aikana neuvottelutauolle.

Päätöksestä käydyssä keskustelussa läsnä olleet nykyiset hallituksen jäsenet esittivät kantanaan, että osuuskunnan varojen käyttö selvityksen tekemiseen ei ole osuuskunnan etujen mukaista. Hallituksen jäsenen mielestä myös tilinpäätös liitteineen vuodelta 2012 sisältää riittävät tiedot sen toteutumisesta, että maksurasitus eri vaiheiden välillä on ollut riittävällä tarkkuudella tasapuolinen. Tilintarkastuskertomuksen mukaan vuonna 2012 ei ole tehty sellaisia lainvastaisia päätöksiä, joista olisi pitänyt olla maininta tilintarkastuskertomuksessa eikä tilintarkastaja myöskään ole nostanut asiaa esille tilintarkastusmuistiossa. Koska läsnä olevilla hallituksen jäsenillä ei kuitenkaan ollut päätäntävaltaa vastuuvapauden myöntämisasiassa, Esa Lahtelan edustamien jäsenten päätöksellä tehty päätös jäi kokouksen päätökseksi.

Oili Kataja esitti eriävän mielipiteen selvityksen teettämisestä. Selvityksen teettämisestä tehtiin päätös 23.5.2013. Kyseisestä päätöksestä tehtiin jäsenkysely, jonka lopputulos käsiteltiin tämän kokouksen kohdassa 7. Vastuuvapauden (kohta 9) käsittelyn yhteydessä selvityksen tekemisestä on tehty uusi päätös ja siitä on tehty ehto hallituksen vastuuvapauden uudelle käsittelylle toisessa jatkokokouksessa. Oili Katajan näkemyksen mukaan tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen ovat eri asioita kuin selvityksen teettäminen. Kokouksessa on tehty samasta asiasta kaksi erilaista päätöstä. Selvityksen teettämisestä pitäisi päättää eri kokouksessa. Tämänkään kokouksen kokouskutsussa ei ole mainittu selvityksen teettämisestä, vaan edellisen kokouksen päätöksen vahvistamisesta jäsenkyselyn perusteella.

## 10 Vuoden 2012 liittymäkohtainen kertymä

Päätettiin hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti. Mikäli laadittava selvitys antaa aihetta muutoksiin, ne tehdään viipymättä.

30.6.2013

## 11 Muut ajankohtaiset asiat

Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

## 12 Kokouksen päättäminen

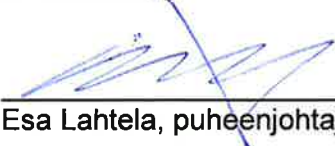
Toinen jatkokokous pidetään 26.8.2013 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.34.

## LIITTEET


1. Osallistujaluettelo ja 1 valtakirja
  2. Esityslista
  3. Jäsenkysely
  4. Vastineet jäsenkyselyyn 2 kpl
  5. Tilintarkastajan lausunto
  6. Tilintarkastajan muistio
- Muu kokouksessa käsitelty aineisto on pöytäkirjan 23.5.2013 liitteenä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Esa Lahtela, puheenjohtaja

  
Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

  
Päivi Lahtela

  
Eila Ruusuvirta