

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

<b>AIKA</b>	Maanantai 8.4.2024 klo 16.00
<b>PAIKKA</b>	Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
<b>LÄSNÄ</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluetelosta ilmenevät jäsenet (<a href="#">Liite 1</a>).</p> <p>Kokouksessa oli läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Sami Pulkkinen, nimitystoimikunnan jäseniä sekä kokouksen järjestelyistä vastannutta osuuskunnan henkilökuntaa.</p> <p>Kokouksessa olivat lisäksi kutsuttuina läsnä asianajaja, varatuomari Tapio Rantala sekä oikeusnotaari Riikka Oksa.</p>

### 1 Kokouksen avaus

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja esitti kokoukselle hallituksen puheenjohtajan katsauksen.

### 2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui sihteeriksi oikeusnotaari Riikka Oksan.

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli jaettu osallistujille. Lisäksi se oli ollut nähtävillä ennen kokousta MPY Osuuskunnan verkkosivuilla 28.3.2024 lukien. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi ([Liite 2](#)).

Sami Pulkkinen (edustaen Tiina Rakkolaa) esityksestä päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Lampinen ja Reijo Seppänen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Päätettiin, että jos kokouksessa tehdään muissa kuin henkilövalintoja koskevissa asioissa jäsenten toimesta niin sanotuista pääehdotuksista poikkeavia päätösehdotuksia, niistä äänestetään vain sillä edellytyksellä, että niitä kannatetaan.

Merkittiin, että kokousalueena toimii Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK:n Kampussali A. Puheenjohtaja totesi, että jäsenen tai asiamiehen poistuesssa kokouksesta tämän on ilmoitettava siitä kokouksen puheenjohtajalle ja ennen poistumistaan jätettävä äänilippunsa kokousvirkillijöille.

Puheenjohtaja kävi lisäksi läpi kokouskäytäntöjä sekä pyysi osallistujia noudattamaan niitä koko kokouksen ajan.

### 3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Todettiin, että kokous pidetään MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n nojalla, jonka mukaan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päätymisestä.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 20.3.2024 MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <https://mpyosuuskunta.fi/kokous2024> sekä Länsi-Savo -nimisessä sanomalehdessä. Kutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen edellyttämien tavoin. Kutsussa on lisäksi mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen, joka oli 1.4.2024 kello 16:00 (Liitteet 3.1 ja 3.2).

Merkittiin, että kokouksen esityslista sekä kokouksessa esitettävät tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä nimitystoimikunnan päätösehdotukset ovat olleet nähtävillä osuuskunnan verkkosivuilla 28.3.2024 lukien.

Lisäksi merkittiin, että MPY Osuuskunnan jäsenluettelon tiedot ovat nähtävänä osuuskunnan kokouksessa osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

Todettiin, että kokous on osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 65 jäsentä edustaen 2 606 osuutta ja, osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen, 254 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli ääniluettelosta ilmenevien osuuskunnan jäsenten ja näiden asiamiesten lisäksi läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Sami Pulkkinen, nimitystoimikunnan jäseniä, kokousjärjestelyistä vastaavaa osuuskunnan henkilökuntaa sekä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätettiin hyväksyä osallistujien läsnäolo edellä todetun mukaisesti.

### 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Sami Pulkkinen esitti katsauksen osuuskunnan toimintaan.

Toimitusjohtaja esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle tilikautta 1.1.–31.12.2023 koskevan tilintarkastuskertomuksen.

MPY Osuuskunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

## 5 Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa MPY Osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 sisältäen osuuskunnan taseen ja tuloslaskelman hallituksen esittämässä muodossa.

## 6 Ylijäämän käyttö

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käytöstä. Merkittiin, että hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä oli ollut osana MPY Osuuskunnan hallituksen toimintakertomusta (s. 3) jäsenten nähtävillä 28.3.2024 lukien MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <https://mpyosuuskunta.fi/kokous2024> (Liite 4).

Merkittiin, että tilikauden ylijäämä on 53 883 360,97 euroa. Osuuskunta laati tilinpäätöksen osatilikaudelta 1.1.2023 – 30.9.2023. Osuuskunnan 30.11.2023 järjestetyn osuuskunnan ylimääräisen kokouksen päätöksellä kertyneestä ylijäämästä on jaettu 55 834 800,00 euroa. Osatilinpäätökseen perustuneen jaon ja päättyneen tilikauden ylijäämän jälkeen kertynyt ylijäämä tilikauden lopussa on 10 733 946,65 euroa.

Hallitus ehdotti, että osuuskunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman taseen 31.12.2023 perusteella jäsenille jaetaan osuusmaksun korkona 300 euroa osuutta kohden eli yhteensä enintään 4 926 000,00 euroa. Hallitus ehdotti, että osuusmaksun korko maksetaan niille jäsenille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 8.4.2024 merkittyinä osuuden omistajiksi osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuusmaksun koron maksamiseen käytetään taseen osoittamaa ylijäämää. Koska täsmäytyspäivä on eri kuin tilinpäätöspäivä, korkoon oikeutettujen osuuksien määrä voi tilinpäätöshetkestä muuttua. Korko maksetaan viimeistään 31.7.2024.

Merkittiin, että hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osuusmaksun korko hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna sen maksukykyä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

## 7 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 6 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että osuuskunnan tilintarkastaja oli antanut tilikautta 1.1.–31.12.2023 koskien niin sanotun puhtaan, vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Näin ollen hän ehdotti, että osuuskunnan kokous myöntäisi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

## 8 Hallituksen palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 7 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista. Lisäksi todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotus osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle katsauksen nimitystoimikunnan toimintaan ja esitteli toimikunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta (Liite 5).

Merkittiin Risto Rouhiaisesta esittämä katsaus nimitystoimikunnan toimintaan kokoukselle tiedoksi.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 500 euroa, jonka lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euron kokouspalkkio per kokous ja että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 euroa, jonka lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 euron kokouspalkkio per kokous. Päätettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan erillisiä matkalaskuja vastaan MPY Osuuskunnan matkustussäännön mukaisesti.

## 9 Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen muodostavat varsinaisen osuuskunnan kokouksen kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä (1) kolmeen (3) henkilöä vuoroittain siten, että kunkin jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 8 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Todettiin, että sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitykset hallituksen jäsenten määrästä ja hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Reijo Karhinen ja Tiina Snicker ovat erovuorossa.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet Paula Laine, Noora Talsi ja Esa Matikainen olivat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle halukkuudestaan jäädä pois hallituksesta tämän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitteli toimikunnan ehdotuksen MPY Osuuskunnan hallitukseen valittavista jäsenistä (Liite 5).

Nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksesta pois jäävien jäsenten paikkoja ei täytetä ja että osuuskunnan kokous päättää vahvistaa hallituksen jäsenten määräksi kolme (3).

Päätettiin hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

Todettiin, että koska Juhana Tikka ja Ari Liikanen jatkavat hallituksessa toimikausiensa mukaisesti, varsinaisen osuuskunnan kokouksen tulee valita hallitukseen yksi (1) jäsen.

Päätettiin valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Reijo Karhinen uudelleen hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan hallituksen muodostavat näin ollen jatkossa Juhana Tikka (erovuorossa 2025), Ari Liikanen (erovuorossa 2026) ja Reijo Karhinen (erovuorossa 2027).

## 10 Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 9 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja, tai yksi KHT-tilintarkastaja ja -varatilintarkastaja. Todettiin lisäksi, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys tilintarkastajan valitsemiseksi.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle toimikunnan ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi ([Liite 5](#)).

Päätettiin valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti MPY Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

## 11 Nimitystoimikunnan valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 10 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan nimitystoimikuntaan 3–5 jäsentä. Sääntöjen 18 §:ssä määrätään, että nimitystoimikunnan jäsenten on yhdessä edustettava sekä paikallista että riittävän laajaa toimialanäkemyistä ja liike-elämän tuntemusta.

Alustuksena käsiteltävälle asialle nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen kertoi nimitystoimikunnan pohtineen toimikunnan jäsenten lukumäärää. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan olisi luontevaa, että toimikunnan jäsenmäärä olisi sama kuin hallituksen jäsenten lukumäärä, eli kolme (3).

Ilkka Tikka (edustaen itseään, Länsi-Savo Oy:tä ja Tusku Oy:tä) ehdotti, että nimitystoimikunnan jäsenmäärä tiputetaan viidestä kolmeen ja että nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Risto Rouhiainen, Kalevi Niemi ja Tiia Tamlander.

Päätettiin vahvistaa Ilkka Tikan ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikunnan jäsenmääräksi kolme ja valita nimitystoimikunnan jäseniksi Risto Rouhiainen, Kalevi Niemi ja Tiia Tamlander. Todettiin, että kaikki edellä mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

## 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty, kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.24

Merkittiin, että kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 4 momentin mukaisesti pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja on täten jäsenten nähtävillä viimeistään maanantaina 22.4.2024.

Vakuudeksi

Tapio Rantala  
puheenjohtaja

Riikka Oksa  
sihteeri

Jukka Lampinen  
pöytäkirjantarkastaja

Reijo Seppänen  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet      6 kpl

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende