

Findynet Osuuskunnan jäsenille

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Findynet Osuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään perjantaina 24.3.2023 kello 14.00 alkaen, osoitteessa Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo.

Kokoukseen osallistuvien osuuskunnan jäsenten edustajilla tulee olla edustamansa organisaation allekirjoitusoikeus tai valtakirja oikeudesta edustaa organisaatiota osuuskunnan kokouksessa. Mahdollinen valtakirja tulee toimittaa ennen kokouksen alkua.

Halutessaan osuuskunnan jäsenten edustajat voivat osallistua kokoukseen etänä Microsoft Teams-sovelluksella. Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 23.3.2023 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: markus.hautala@findy.fi. Ilmoittautuneille lähetämme kokouspäivään klo 12 mennessä sähköpostitse linkin ja ohjeet, joiden avulla kokoukseen voi liittyä etänä.

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaisesti sääntöjen 9 pykälän mukaan osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä yksi ääntenlaskun valvoja
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo
4. Esitetään vuoden 2022 tilikauden tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus
5. Päätetään vuoden 2022 tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä
 - a. Hallitus esittää, että vapaata omaa pääomaa ei jaeta osuuskunnan jäsenorganisaatioille
 - b. Hallitus esittää, että tilikauden 2022 ylijäämä 2852,12 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
 - a. Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota
 - b. Hallitus esittää osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhteisön hyväksymän laskun mukaan
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (5 - 10 jäsentä)
10. Valitaan hallituksen jäsenet
11. Kokouksen päättäminen

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 10.3.2023 alkaen osuuskunnan nettisivuilta www.findy.fi/kokous2023

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2023.

Findynet Osuuskunta
Hallitus

puolesta
Mika Huhtamäki hallituksen puheenjohtaja

Liitteet
Liite 1: Vuoden 2022 tilikauden tilinpäätös
Liite 2: Tilintarkastuskertomus