
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka T0 5.2.2026 klo 18.00 Golfklubi, Jungonkatu 2, Kemi

Läsnäolijat Osakkeenomistajat ja kokousedustajat erillisellä liitteellä.

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Kari Honkanen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Torvela ja Hannele Huttunen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Suomela ja Jani Karttunen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ilmoitus on ollut Lounais-Lappi -lehdessä 21.1.2026.
sekä seuran kotisivuilla 21.1.2026. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Osanottajien toteaminen

Todettiin, että läsnä on 17 osakkeenomistajaa, 1 valtakirja.
Kaikkiaan edustettuna on yhteensä 18 osaketta ja ääntä.
Lisäksi sihteeri ja taloudenhoitaja.
Osanottaja- ja osakeluettelo pöytäkirjan liitteenä.

7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus

Eeva-Liisa Aula esitteli 1.11.2024 - 31.10.2025 tuloslaskelman ja taseen. Kari Honkanen esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2024-2025 ja Kari Honkanen luki HTM-tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen. Asiakirjat pöytäkirjan liitteenä.

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Vahvistettiin.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Päätettiin siirtää tilikauden voitto 9.575,95 euroa edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

Osinkoa ei jaeta.

11. Esitetään vuoden 2025 toimintasuunnitelma

Kari Honkanen esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 1.11.2025-31.10.2026.

Toimintasuunnitelma vahvistettiin. Asiakirja liitteenä.

12. Vahvistetaan vuoden 2025 talousarvio

Eeva-Liisa Aula esitteli talousarvion kaudelle 2025- 2026. Talousarvio vahvistettiin. Asiakirja liitteenä.

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia kokouksiin osallistumisesta. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet

Päätettiin pitää hallituksen jäsenten lukumäärä kuutena. Toimikausi on kaksi vuotta ja puolet (3) hallituksesta on kerralla erovuorossa.

Hallituksessa jatkavat:
Pekka Tuomela, Raimo Lahtinen ja Kari Honkanen.

Erovuorossa

Hannu Suomela, Pertti Jouhki ja Tuomo Hautalahti.

Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin
Hannu Suomela, Tuomo Hautalahti ja Antti Rissanen.

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin KHT Jari Nurkkala ja varalle
HT Hanna Kinnunen.

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi

Raimo Torvela
puheenjohtaja

Hannele Huttunen
sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

Hannu Suomela

Jani Karttunen