

21.9.2025

Osuuskunta KPY:n edustajiston ylimääräinen kokous 2/2025

Aika: sunnuntai 21. syyskuuta 2025, kello 16

Paikka: Kuohu-kokoustila, Viestikatu 7, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 27 edustajaa.
Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat (liite 1) tervetulleeksi.

2. Sihteerin toteaminen

Osuuskunnan hallitus on nimennyt kokoukseen sihteeriksi talousjohtaja Jenni Ahavan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Turunen ja Pekka Kantanen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Projekti Forten esittely

Edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva korosti kohdan käsittelyn aluksi asian luottamuksellisuutta ja salassapitoa.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Yrjänheikki, toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen, talousjohtaja Jenni Ahava ja lakiasiaintohtaja Teemu Pieviläinen esittelivät projekti Forten (liite 3).

Esittelyn jälkeen keskusteltiin yhteisesti sekä ryhmissä aiheesta. Edustajisto totesi suhtautuvansa projektiin positiivisesti. Edustajisto kannatti projektin eteenpäin viemistä.

7. Osuuskunta KPY:n sääntömuutos

Teemu Pieviläinen esitteli sääntömuutosesityksen (liite 3).

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

21.9.2025

Hallitus esittää, että sääntöjen 6 § 3 mom. muutetaan kuulumaan hallinnointikoodia mukailevaan muotoon:

Edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen puheenjohtaja muodostavat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka mm. valmistelee hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi päättää kutsua valiokunnan jäseneksi yhden Osuuskunta KPY:n osuuden omistajan tai tällaisen osuuden omistajan edustajan.

Hyväksyttiin sääntömuutos esityksen mukaisesti.

8. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.12.

Vakuudeksi:

Antti Haapakorva
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Jaana Turunen

Pekka Kantanen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista
3. Edustajiston kokouksen 21.9.2025 esitysaineisto

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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