

Aika: **Maanantaina, 25.2.2019 kello 10.00**

Paikka: Ravintola Draivi, Golfväylä 9, Sirkka

Läsnä Oheisen ääniluettelon mukaan (Liite 1) osaketta 1293 osakkeesta.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Hallituksen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Kokoukselle valittiin Puheenjohtajaksi Mika Kuusela, sihteeriksi Tomi Tolsa ja pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Koivisto ja Pekka Rajala

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja ääni-luettelon laadinta
3. *Todettiin, että 1.2.2019 päivätyt kokouskutsut on postitettu / jaettu sähköisesti 3.2.2019 osakkeenomistajille ja kokousaineisto on ollut kotisivuilla tutustuttavissa sekä tilattavissa postitse. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ääniluettelo liitteenä.*
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys
5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Mika Kuusela esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomus jaettiin kirjallisena osallistujille.
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita
Päätettiin että tilikauden tulos 10964,36 € siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.
9. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Sovittiin että pidetään ennallaan hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio 50,00 €/kokous. Tilintarkastajille päätettiin maksaa korvaus esitetyn laskun mukaisesti.
10. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
Sovittiin että esitetyn talousarvion (liite 2) mukaisesti kauden 2019 hoitovastikkeeksi 672,00 €/kausi (sis ALV 10 %).