

LÄHITAPIOLA YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN KOKOUSKUTSU JA ASIALISTA

Tervetuloa LähiTapiola Yhteismetsän osakaskunnan vuosikokoukseen!

Kokousaika 6.3.2024 klo 10.00 – 12.00

Paikka LähiTapiolan pääkonttori: Revontulenkujä 1, 02100 Espoo,
Hallintoneuvoston kokoushuone

Kokouksessa sovelletaan Suomen metsäkeskuksen yhteismetsälain tulkintaa, jonka mukaan osakkaat eivät voi osallistua osakaskunnan kokoukseen etäyhteyksin.

Jos osallistut kokoukseen paikan päällä, varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Henkilötodistusten ja äänestysluettelon merkitsemistä varten pyydämme osakkaita saapumaan paikalle viimeistään klo 9.45.

Klo 9.30 alkaen on kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen tarjotaan lounas.

Asiamies voi edustaa osakasta kokouksessa valtakirjalla:

- asiamies voi omistamansa tai osaksi omistamansa osakaskiinteistön lisäksi edustaa kokouksessa valtakirjalla enintään kahta osakaskiinteistön omistajaa. Valtakirja löytyy sähköpostiin saapuneen kustun liitteenä.
- Kukaan äänestykseen osaa ottava ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 10 % kokouksessa edustettuina olevien yhteisestä äänimäärästä.
- Valtakirjat pyydetään palauttamaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen: marika.makkonen@lahitapiola.fi **viimeistään perjantaina 1.3.**

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kokouksen osallistuja- ja äänestysluettelon vahvistaminen sekä mahdollinen äänestysjärjestys
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
7. Tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 toimintakertomuksen tarkastus ja hyväksyminen (liite 7)
8. Tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tilinpäätöksen (liite 7) ja tilintarkastajan lausunnon esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Ylijäämän jakamisesta ja käyttämisestä päättäminen
Hoitokunnan esitys: Yhteensä 1 266 642 € (440 €/osuus ja 2878,732203 osuutta)

10. Muutokset hoitokunnan kokoonpanossa:

Hoitokunnan esitys: Hoitokunta esittää kahta muutosta hoitokunnan kokoonpanoon:

- Ahti Haatajan jäädessä jo aiemmin pois hoitokunnasta ja hänen varajäsenensä Ari Lagerströmin jäädessä pois hoitokunnasta kuluvan toimikauden jälkeen ehdotetaan, että hoitokuntaan nimetään uudet LähiTapiolan edustajat seuraavasti: varsinaiseksi jäseneksi Pasi Aakula, joka toimii LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtajana. Hänen varajäsenekseen nimetään Olli Aakula, joka toimii LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtajana.
- Hoitokunnan varsinainen jäsen Antti Sipilä siirtyy varajäseneksi ja hänen tämänhetkinen nimetty varajäsenensä Teppo Hujala siirtyy varsinaisen jäsenen tehtävään.

11. Vahvistetaan hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten palkkiot

Hoitokunnan esitys:

- maksetaan LähiTapiolan työsuhteisten ulkopuolisille hoitokunnan varsinaisille jäsenille tai heidän varajäsenilleen.
- palkkion määrä: 250 euroa/kokous + matkakulut verohallinnon ohjeen mukaan.
- paikan päällä pidettävissä ja Teams/online-kokouksista maksetaan normaali kokouspalkkio. Sähköpostikokouksista ei makseta palkkiota.

12. Vahvistetaan tilintarkastajan palkkio kuluneelta tilikaudelta

13. Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2024.

14. Toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite 13) esittely ja vahvistaminen tilikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2024

15. Päätetään osakaskunnan omistamien kiinteistöjen/määräalojen luovuttaminen yhteismetsästä erotettavaksi

Hoitokunnan esitys: myydään Kiteellä sijaitseva, noin 1,4 hehtaarin Ranta-Seppälä -niminen kiinteistö vähimmäishintaan 20 000 euroa. Kiinteistö myydään viereisen rantatontin lisämaaksi ja kiinteistöllä on tehty harvennushakkuu kesällä 2023.

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

Lounas

LIITTEET:

7 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023

13 Toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024