



29.3.2023

YLITORNION OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	29.3.2023 klo 17.00
Paikka	Ylitornion Osuuspankki, kokoustilat Alkkulanraitti 52, 95600 Ylitornio
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 11 jäsentä. Liite 1 osallistujat

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Alapuranen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousoosallistujista osallistuvat [läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Ollikkala sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Raimo Kärkkäinen ja Juha Lahtela. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Laura Harju-Auttin.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 11 jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 28.3.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 11 jäsentä, joilla on yhteensä 11] ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite [1]).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite [2]). Todettiin, että kokouskutsu on 7.3.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä on julkaistu 8.3.2023 Meän Torniolaakso-nimisessä lehdessä. (liite [3]).

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 18.2.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 28.3.2023, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus ei päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.3..2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Ylitornion Osuuspankin konttorissa osoitteessa Alkkulanraitti 52, 95600 Ylitornio ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/ylitornio.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite [4]).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen (liite [5,6]).

Toimitusjohtaja Harju-Autti esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Puheenjohtaja totesi vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto esitetyiksi.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto oli

esitetty edellisessä kohdassa ja yksimielisesti päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta

Hallituksen puheenjohtaja Alapuranen esitteli hallituksen esityksen, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Yksimielisesti päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yllä esitetystä ja tilinpäätöksessä esitetyistä toimenpiteistä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää Heikki Eteläahon esityksestä vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta oli tehnyt 28.2.2023 kokouksessaan esityksen, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 475 e/kk ja kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 euroa kokouspalkkiota kokoukselta (ml. puheenjohtaja). Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Uusimaa esitteli esityksen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston palkkioista.

Hallitus oli tehnyt osuuskuntakokoukselle esityksen, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajan palkkioista.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Uusimaa esitteli nimitysvaliokunnan esityksen osuuskuntakokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä ja että

hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset uudelleen seuraavasti 3-vuotistoimikausittain ja todettiin, että ehdokkaat oli esitelty myös kokouskutsussa ja sen liitteessä (liite [7]):

Sirpa Uusimaa, (alkaen 2017) 2023-2026
Juha Lahtela, (alkaen 2020) 2023-2026
Laura Saloniemi, (alkaen 2021) 2023-2026.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnat päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Alapuranen esitteli hallituksen esityksen, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG AB OY, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Heidi Hyryn.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG AB OY, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Heidi Hyry.

Hallituksen puheenjohtaja totesi myös, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Ylitornion Osuus-pankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valinta-menettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Ylitornion Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Ylitornion Osuuspankin tilintarkastajaksi tili-kaudelle 2024.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Puheenjohtaja pyysi esityksiä edustajista jäsenistöstä pankin nimitysvaliokuntaan, henkilöitä tulisi valita 2 kpl. Sirpa Uusimaa esitti, että edustajiksi valittaisiin Jouni Ollikkala ja Reeta Laitinen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus oli tehnyt osuuskuntakokoukselle esityksen, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutos

Hallitus on tehnyt 7.2.2023 kokouksessaan esityksen sääntömuutoksesta teknisenä korjauksena. Sääntömuutos koskee Tuotto-osuuksien enimmäismäärää. Toimitusjohtaja esitteli sääntömuutoshistorian, josta osuuskuntakokous on päättänyt pankin sääntöjen mukaisesti. Tuotto-osuuksia koskevaa sääntömuutosta ei ole esitetty osuuskuntakokoukselle missään kokouksessa eikä siten tuotto-osuuksien enimmäismäärää ole päätetty muuttaa alkuperäisestä päätöksestä. Sääntöihin on kirjaantunut teknisestä virheestä väärä tuotto-osuuksien enimmäismäärä.

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen sääntömuutos esityksen: 8 § Tuotto-osuudet 3. Tuotto-osuuksien määrä. Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 98 000 kappaletta.

Osuuskuntakokous päätti yksimielisesti hyväksyä sääntömuutoksen, joka on rinnastettavissa tekniseksi muutokseksi, johtuen olemassa olevan säännöissä olevasta virheellisestä enimmäismäärästä.

15 § Muut asiat

Toimitusjohtaja kertoi ajankohtaisia kuulumisia pankista, kuten uusista toimihenkilöistä.

Muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

Vakuudeksi


Puheenjohtaja
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ylitorniolla 31.03.2023



Pöytäkirjantarkastaja

Juha Lahtela



Pöytäkirjantarkastaja

Raimo Kärkkäinen

Liitteet

- Liite 1 Osuuskuntakokouksen osallistujat ja ääniluettelo
- Liite 2 Osuuskuntakokouksen kokouskutsu
- Liite 3 Osuuskuntakokouksen lehti-ilmoitus
- Liite 4 Osuuskuntakokouksen esityslista
- Liite 5 Ylitornion Osuuspankin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 OP Ylitornio hallintoneuvoston jäsenesityksen henkilöesittelyt
- Liite 8 Ylitornion Osuuspankin säännöt