



16.04.2025

TERVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 16.04.2025 klo 18.00

Paikka Tervon Osuuspankki, osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 27 jäsentä.

- kokouspaikalla: Markku Granander, Vesa Hanhijoki, Kimmo Honkanen, Jyrki Huttunen, Minna Jaakkola, Tarja Jaakkola, Petri Kaipainen, Kirsi Karttunen, Anita Keurulainen, Juha Keurulainen, Toni Kontio, Ilkka Korhonen, Teija Korhonen, Heikki Liimatainen, Mirva Liimatainen, Veli Liimatainen, Seppo Matilainen, Kari Mähönen, Saara Mähönen, Erkki Pääkkönen, Tuula Pääkkönen, Marita Rätty, Mikko Rätty, Marjukka Simonen, Anne Simonen-Ruuskanen, Katja Suhonen ja Ritva Suomalainen

Muut osallistujat:

Emmi Tunkkari, pankinjohtaja
Maiju Myllylä, hallinnon sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Hanhijoki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousosallistujista osallistuvat kokouspaikalla kutsun mukaisesti.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Matilainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Juha Keurulainen ja Heikki Liimatainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Maiju Myllylän.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 27 jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.04.2025 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 27 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 04.04.2025 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 31.03.2025 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 14.04.2025, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan kokouspaikalla.
 - Hallitus on päättänyt, että kokoukseen ei voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 04.04.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Tervon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-tervo.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille esitettiin esityslista, joka vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Pankinjohtaja Emmi Tunkkari esitteli ja esitti kokoukselle vuoden 2024 tilinpäätöksen pääpiirteissään, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2024 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon (liite 4) sekä tilintarkastuskertomuksen.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2024.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Minna Jaakkola esitteli nimitysvaliokunnan puheenjohtajana nimitysvaliokunnan hallintoneuvoston palkkioesityksen jääväten samalla itsensä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 450,00 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 242,00 euroa per kokous, kuten aiemminkin. Palkkioihin ei esitetä muutosta ennen fuusiota. Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan laskun mukaan. Lisäksi päätettiin, että nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan 242,00 euroa per kokous.

10 § OP Tervon edustajien ja varaedustajien valinta OP Savonmaan edustajistoon

Kokouksen puheenjohtaja Seppo Matilainen jäävää itsensä kyseisestä pykälästä, sillä nimitysvaliokunta esittää häntä itseään varajäseneksi. Kutsutaan pykälän puheenjohtajaksi Ritva Suomalainen. OP Savonmaan edustajistoon päätettiin valita Petri Kaipainen, Kari Mähönen, Minna Rossi ja Katja Suhonen kaudelle 2025–2029. OP Savonmaan edustajiston varajäseniksi päätettiin valita OP Tervosta Seppo Matilainen ja Erkki Pääkkönen.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten toimikauden pidentäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Minna Jaakkola kertoo kokoukselle esitettävästä hallintoneuvoston jäsenten toimikauden pidentämisestä fuusioon saakka. Päätetään toimikauden pidentämisestä esityksen mukaisesti.

12 § Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Jani Postin.

13 § OP Tervon edustajiston jäsenen ja varajäsenen valinta OP Savonmaan nimitysvaliokuntaan

OP Savonmaan nimitysvaliokuntaan valittiin Minna Rossi ja hänen varalleen Kari Mähönen.

14 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Äyskosken omistusosuuden lahjoituksena Tervon kunnalle.

ja

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

15 § Muut asiat

Muina asioina käytiin keskustelua toteutuvasta fuusiosta. Kerrattiin lyhyesti Tuusniemen Osuuspankin, vastaanottavan pankin tunnusluvut ja fuusion vaiheita.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.56.

Vakuudeksi


Puheenjohtaja, Seppo Matilainen


Puheenjohtaja, Ritva Suomalainen


Sihteeri, Maiju Myllylä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tervo 24.4.2025


Pöytäkirjantarkastaja,
Juha Keurulainen


Pöytäkirjantarkastaja,
Heikki Liimatainen

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo kokouksen edustajista

Liite 2 Kokoukutsu

Liite 3 Kokouksen esityslista

Liite 4 esitysmateriaali tilinpäätöksestä ja tilinpäätösmateriaalit