

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

18.3.2025

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2025

Paikka: Tyrnävän Osuuspankin 2. krs kokoustila, Vanhatie 14 2E, 91800 Tyrnävä.

Aika: 18.3.2025 klo 18.00-19.05

Kokouksessa läsnä olevat osallistujat:

Eero Ylilauri, puheenjohtaja

Ilpo Heikkinen, hallituksen puheenjohtaja

Tuomas Lohi, hallituksen jäsen

Kaija Tölli, hallituksen jäsen

Kauko Karhumaa

Antti Nevala

Olli-Pekka Turunen

Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Juntunen, hallituksen jäsen

Anna Ylilauri-Korkala, hallituksen jäsen

Lauri Anttila

Nelli Kauppi

Antti Paavola

Kokoukseen ei ollut mahdollisuutta osallistua etäyhteyden kautta.

- Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Kokouksen avausta koskeva *liite* on *numerolla 1*.
- Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Lauri Anttila ja Antti Nevala. Kokouksen järjestäytymistä koskeva *liite* on *numerolla 2* ja osallistujaluettelo *liitteenä nro 3*.
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen eli he ovat osuuskunnan jäseniä. Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskeva *liite* on *numerolla 4* ja kokouskutsu on *liitteenä nro 5*.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva *liite* on *numerolla 6* ja esityslista *liitteenä nro 7*.
- Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2024. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Tasekirja on pöytäkirjan *liitteenä nro 8*, tilintarkastuskertomus *liitteenä nro 9* ja hallintoneuvoston antama lausunto *liitteenä nro 10*.
- Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2024.
- Päätettiin tilikaudella 2024 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 5,50 %, yhteensä 99 957,90 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 817 658,89 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on *liitteenä nro 11*.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.
- Määrättiin hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä tilintarkastajien palkkiosta seuraavaan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen saakka pankin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi määrättiin 490 euroa per kk ja 270 euroa per kokous, jäsenen kokouspalkkioksi määrättiin 270 euroa. Matkakulut korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti kuitenkin siten, ettei päivärahoja makseta. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 12*. *Liite allekirjoitetaan*.
- Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi seuraavaan osuuskuntakokoukseen asti 8 henkilöä. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 13*.
- Hallintoneuvoston jäsenten valinta. Nimitysvaliokunnan esitys oli, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Antti Nevala, Teemu Pakonen ja Lauri Rahko valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Valittiin henkilöt hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Nimitysvaliokunnan esitys johtopäätöksineen esiteltiin kokouksessa ja se *liitetään pöytäkirjaan numerolla 14*.
- Käsittelimme tilintarkastajan valintaa pankin hallituksen esityksen pohjalta. Päätimme, että Tyrnävän Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2025 valitaan pankin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan vastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Hanna Petrelius. Hallituksen esitys on *liitteenä nro 15*.
- Valittiin osuuskunnan jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan Tyrnävän entinen, Pudasjärven nykyinen kirkkoherra Timo Liikanen ja maaseutuasiamies Hanna Marttinen. Nimitysvaliokunnan ohjesääntö on *liitteenä nro 16*.

14. **Edustajien ja mahdollisten varaedustajien valinta Pohjolan Osuuspankin edustajistoon.** Toimitusjohtaja esitteli fuusiokokouksessa käsitellystä aineistosta uudelleen sen kohdan, jossa puhuttiin edustajistojäsenien valinnasta. Tämän jälkeen osuuskuntakokous käsittelee nimitysvaliokunnan esityksen valitiksi edustajistojäseniksi. *Nimitysvaliokunnan esitys kuului kokonaisuudessaan seuraavasti:* "Valitaan kaksi (2) edustajaa ja tarvittava määrä varaedustajia Pohjolan Osuuspankin edustajistoon. Nimitysvaliokunta esittää, että varsinainen osuuskunnan kokous valitsee Tyrnävän Osuuspankin omistaja-asiakkaista Pohjolan Osuuspankin edustajiston jäseniksi seuraavat kaksi (2) henkilöä, Timo Liikasen ja Hanna Marttisen." *Osuuskuntakokouksen päätös oli seuraava:* "Pohjolan Osuuspankin edustajiston jäseniksi valitaan Tyrnävän entinen, Pudasjärven nykyinen kirkkoherra Timo Liikanen ja maaseutuasiamies Hanna Marttinen. Varajäseniä ei valittu." *Fuusiokokouksessa esitelty Seitsemän sisarta -aineiston edustajiston jäsenien valintaa koskeva sivu liitetään pöytäkirjaan numerolla 17 ja nimitysvaliokunnan esitys valinnoista liitetään pöytäkirjaan numerolla 18.*
15. Hallitus valtuutettiin päättämään tilikauden 2025 aikana tehtävistä lahjoituksista yhteismäärältään 25.000 euroon saakka. Lahjoitusvaltuutusta koskeva materiaali on pöytäkirjan liitteenä nro 19.
16. Muissa asioissa ei ollut käsiteltäviä aiheita.
17. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Eero Ylilauri
puheenjohtaja


Antto Joutsiniemi
sihteeri


Lauri Anttila
pöytäkirjan tarkastaja


Antti Nevala
pöytäkirjan tarkastaja