

10.6.2020

RAUTALAMMIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	10.6.2020 klo 18.00-18.36
Paikka	Rautalammin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuopiontie 32, Rautalampi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä liitteessä 1 mainitut 6 jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Arvo Leskinen avasi kokouksen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja totesi, että

- o kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- o kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Varis.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Paula Rintala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Röntynen ja Timo Lindsberg.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Laadittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä kuusi osuuskunnan jäsentä ja kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.6.2020 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

10.6.2020

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä 2 oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin op.fi -sivustolla sekä suppeampi kokouskutsu oli julkaistu Paikallislehti Sisä-Savo nimisessä lehdessä kesäkuun 2. päivänä 2020

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 28.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 28.5.2020

- asettanut määräpäivän 9.6.2020, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 2.6.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/rautalampi.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksen osallistujille jaettu esityslista (liite 3) kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Esko-Pekka Markkanen esitti pankin vuoden 2019 tilinpäätöksen käymällä läpi hallituksen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen.

10.6.2020

Esitettiin 6.2.2019 annettu tilintarkastuskertomus ja luettiin läpi sen lausunto-osuus (liite 4). Esitettiin hallintoneuvoston 6.2.2019 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5).

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Rautalammin Osuuspankin vuoden 2019 tilinpäätös.

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

Rautalammin Osuuspankin tilikauden 2019 voitto (ylijäämä) on 508 430,60 euroa. Osuuskunnan kokous päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen tilikauden 2019 ylijäämän käyttämisestä, jonka mukaan Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 120 871,42 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 387 559,18 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuden korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Pankin nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 3960 euroa eli 330 euroa/kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille sekä puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 205 euroa/kokous. Päätettiin yhtyä nimitysvaliokunnan esitykseen. Lisäksi päätettiin, että päivärahat, matkakustannukset ja majoittautumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kustakin päivästä maksetaan kokouspalkkio.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. Päätettiin yhtyä hallituksen esitykseen.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään 15 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan yhdeksän jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa oleva Ari Virta sekä uutena jäsenenä Terttu Nevalainen. Molemmat ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yhtyä nimitysvaliokunnan esitykseen ja vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi yhdeksän jäsentä. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Ari Virta ja Terttu Nevalainen. Heidän toimikautensa päättyy vuoden 2023 osuuskunnan kokouksen päättyessä.

10.6.2020

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päättiin yhtyä hallituksen esitykseen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuspankin nimitysvaliokunnan jäsenten edustajiksi valittiin Liisa Paakkunainen ja Matti Vepsäläinen. Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heidän toimikautensa kestää seuraavan osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Annettiin pankin hallitukselle valtuus antaa tilikautena 2020 lahjoituksina enintään 20 000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Päättiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päättiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n 16 §:n ja muuttamiseksi liitteenä olevan mukaisiksi.

Liitteenä 6 ovat pykälät 13, 15 ja 16 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 7.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jukka Varis

Puheenjohtaja

Paula Rintala

Sihteeri

Liitteet

Osallistuja- ja ääniluettelo

Kokouskutsu

Esityslista

Tilintarkastuskertomus

Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Ehdotus sääntömuunnokseksi

Muutetut säännöt



10.6.2020

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rautalammilla, kesäkuun 10. päivänä 2020


Tero Röntynen
Timo Lindsberg