

20.5.2021

RAUTALAMMIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.5.2021 klo 18.00 - 18.30
Paikka	Rautalammin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuopiontie 32, Rautalampi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä liitteessä 1 mainitut kuusi jäsentä.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Arvo Leskinen avasi kokouksen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Eeva Ruotsalainen ja sihteeriksi kutsuttiin Paula Rintala.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Varis ja Timo Lindsberg ja 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 on läsnä yhteensä kuusi osuuskunnan jäsentä ja kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään 17.5.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- 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

20.5.2021

- 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. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 6.5.2021.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 29.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen ta-voista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 29.4.2021

- asettanut määräpäivän 17.5.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoit-taa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokous-paikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautumi-nen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä kos-kevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 6.5.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/rautalampi.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koolle-kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Esko-Pekka Markkanen esitti pankin vuoden 2020 tilinpäätöksen käymällä läpi hallituksen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen.

Esitettiin 15.2.2021 annettu tilintarkastuskertomus ja luettiin läpi sen lausunto-osuus (liite 4). Esitettiin hallintoneuvoston 11.2.2021 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuk-sesta (liite 5).

20.5.2021

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Rautalammin Osuuspankin vuoden 2020 tilinpäätös.

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

Rautalammin Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (voitonjakokelpoinen ylijäämä) olivat 10 757 739,20 euroa, josta tilikauden 2020 voitto (ylijäämä) oli 463 135,81 euroa.

Osuuskunnan kokous päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen tilikauden 2020 voiton (taseen osoittaman ylijäämän) käyttämisestä, jonka mukaan Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 118 869,41 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 344 266,40 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

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

Pankin nimitysvaliokunta esittää osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 330 euroa ja hallintoneuvoston jäsenten (ml. hallintoneuvoston puheenjohtaja) kokouspalkkioksi 205 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että päivärahat, matkakustannukset ja majoittautumiskorvaukset maksettaisiin verohallinnon vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti ja ettei OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksettaisi erillistä ansionmenetykskorvausta. Kustakin päivästä maksettaisiin kokouspalkkio.

Pankin hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä sekä nimitysvaliokunnan että hallituksen esitykset yksimielisesti.

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 hallintoneuvostosta erovuorossa olevien Jyrki Laitisen ja Reeta Lyytisen nimittämistä uudelle toimikaudelle 2021-2024 sekä uutena jäsenenä samalle toimikaudelle Matti Vepsäläistä. Lisäksi hallintoneuvoston jäseneksi esitetään Minna Laitista hallitukseen siirtyneen Kirsi Mannilan tilalle toimikaudelle 2019-2022. Kaikki esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään sekä sitoutuneet suorittamaan rooliin kuuluvat koulutukset.

Päätettiin yksimielisesti yhtyä nimitysvaliokunnan esitykseen ja vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi yhdeksän jäsentä. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Jyrki Laitinen ja Reeta Lyytinen sekä uusiksi jäseniksi Matti Vepsäläinen ja Minna Laitinen nimitysvaliokunnan esittämille toimikausille.

20.5.2021

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päätettiin yhtyä hallituksen esitykseen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

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

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 20 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä 6 olevan mukaisiksi.

Liitteenä 6 ovat pykälät 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n 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 hyväksytyjä sääntöjä.

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Eva Ruotsalainen
puheenjohtaja

Paula Rintala
sihteeri



20.5.2021

Liitteet

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Esityslista
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- Liite 6 Yhteenveto sääntömuutoksista
- Liite 7 Muutetut säännöt

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rautalammilla toukokuun 20. päivänä 2021

Jukka Varis

Timo Lindsberg