



21.3.2023

NIINIJOKIVARREN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	21.3.2023 klo 18.00
Paikka	Niinijokivarren Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Sahantie 2, 32300 Mellilä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla Ala-Kleme Timo Haonperä Tuomo Harjula Tapio Hollo Anna-Maria Jumppanen Siiri Koivisto Miia Lahti Marita Lankinen Saara-Maija Laurinen Jaakko Markula Timo Martti Olli-Pekka Mäkelä Harri Rinne Jouko Uusitalo Ilkka Vähä-Hakula Minna Muut osallistujat: Kaisa Markula, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Kaisa Markula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Markula sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Timo Ala-Kleme ja Marita Lahti. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kaisa Markulan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 15 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 15 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 13.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2023 tekemät päätökset:

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 13.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Niinijokivarren Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Sahantie 2, 32300 Mellilä ja pankin internetsivuilla osoitteessa op.fi/niinijokivarsi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Kaisa Markula esitteli Niinijokivarren OP:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätösestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %, eli yhteensä 195.271,58 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Edustajiston jäsenen, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan, että edustajiston jäsenille maksetaan 150 €/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkion lisäksi 250 €:n kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 150 €/kokous.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan valita Niinijokivarren Osuuspankin hallintoneuvostoon 12 jäsentä.

Todettiin, että ehdokkaiden suostumus tehtävään on saatu. Nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevien henkilöiden FAP-arvioinnit ja toteaa, että hallintoneuvoston jäsenet täyttävät sekä yksin että kollektiivisesti osaamis- ja kokemusvaatimukset. Lisäksi merkittiin, että uusien ja erovuorossa olevien jäsen ehdokkaiden esittely oli kokouskutsussa.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan valita uudelleen erovuorossa olevat Timo Lahtinen, Hannu Mansikkaniemi ja Vesa Mäkelä. Tämän lisäksi päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että erovuorossa olevan Olli Pitkäsen tilalle valitaan Tiia Kuusela ja eroanomuksensa jättäneen Eeva Laukan tilalle valitaan Marita Lahti.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan valita tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Noora Satopää.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2024 edustajiston kokoukseen saakka yhteismäärältään enintään 20.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Muut asiat

Hallitus esittää, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Niinijokivarren Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024. Hyväksyttiin hallituksen esitys.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.16.

Vakuudeksi



Timo Markula
Puheenjohtaja



Kaisa Markula
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaa 24.3.2023



Timo Ala-Kleme
Pöytäkirjantarkastaja



Marita Lahti
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet 1-2