

21.3.2017

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 21.3.2017, klo 18.09 – 19.28
Paikka Kokouskeskus Gaiju, Vaivio.
Osanottajat Edustajiston jäsenet:

Eronen Mikko
Flinkman Sanna
Hakkarainen Petteri
Huikuri Pekka
Immonen Maila
Karttunen Jaana
Koistinen Anita
Kuokkanen Pentti
Kröger Veijo
Lappalainen Satu
Lappalainen Esa
Leppänen Martti
Matilainen Pentti
Mustonen Tuula
Mäntynen Toivo
Niemeläinen Tero
Nykänen Seppo
Pakarinen Tuula
Pennanen Matti
Piironen Olli
Ponkilainen Raimo
Ratilainen Timo
Räsänen Aira
Räsänen Tarja
Saukkonen Ilpo
Toivola Suvi
Varis Ismo

Lisäksi läsnä olivat:

Jorma Pitkänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Tero Kuittinen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Jukka Rummukainen, hallituksen puheenjohtaja
Jukka Asikainen, toimitusjohtaja
Harri Kettunen, myyntijohtaja, sihteerinä

Poissa olivat edustajiston jäsenet:

Nylund Erkki
Pulkinen Pasi
Ylitalo Marja-Leena

21.3.2017

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen toivotti edustajiston kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen lyhyellä pankin toimintaan ja finanssitoimialaan kohdistuvalla puheenvuorolla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Kröger

Todettiin kokouksessa läsnäolijat, osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Harri Kettunen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Nykänen ja Tuula Pakarinen, samalla päätettiin, että äänestystilanteessa kyseiset henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että tähän kokoukseen on pitänyt toimittaa kokouskutsu edustajille vähintään neljä 4 viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsu on toimitettu edustajien pankille viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 17.2.2017. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Kotiseutu-uutisissa 16.2.2017 ilmestyneessä jakelussa. Paikalla on 27 edustajiston jäsentä. Kokousasiakirjat ovat olleet nähtävillä pankin pääkonttorissa Liperissä sekä Ylämyllyn konttorilla 13.3.2017 alkaen, samat asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös www.op.fi – verkkopalvelussa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, vahvistettiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja esitteli pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Kuultiin lisäksi hallintoneuvoston niistä antama lausunto, sekä luettiin ääneen tilintarkastaja Petri Hämäläisen (KHT) laatima tilintarkastuskertomus.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Pitkänen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Tero Kuittinen ja toimitusjohtaja Jukka Asikainen poistuivat tämän kohdan käsittelyn ajaksi kokoustilasta.

21.3.2017

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 16 613 212,30 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 006 279,40 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää ylijäämä siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan vuotuista korkoa 0,6 prosenttia (506,98 euroa) ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia (92 136,09 euroa), eli yhteensä 92 643,07 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 913 636,33 euroa jätetään edellisten tilikausien voitovarojen tilille. Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 380 euroa, sekä hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta. Päätettiin tarkastusvaliokunnan esityksestä, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan, perustuen kuitenkin tilintarkastuksesta vuonna 2014 tehtyyn tarjoukseen.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 18 jäsentä. Päätettiin, että pankin hallintoneuvostoon valitaan 18 jäsentä. Päätettiin, että hallintoneuvostoon erovuorossa vuonna 2017 olevat Anitta Holopainen, Tero Koponen, Tero Kuittinen, Sanna Parkkinen ja Mirja Sakki valitaan hallintoneuvostoon. Erovuorossa oleva Kaisa Kivivuori on ilmoittanut, ettei hän ei ole enää käytettävissä. Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsen Suvi Toivola valitaan uutena hallintoneuvostoon. Kaikki valitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Päätettiin valita Suvi Toivola edellä mainittujen lisäksi hallintoneuvostoon. Käytiin keskustelua hallinnon tehtävissä tapahtuvasta kierrosta. Merkittiin tiedoksi, että OP Ryhmän uudet hallinnon suositukset ovat tulleet voimaan vuoden 2017 alusta. Suosituksissa mm. hallintoneuvoston jäsenyys rajataan seitsemään peräkkäiseen vuoteen.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Tero Kuittinen poistui kohdan 10 käsittelyn ajaksi kokoustilasta.

11 § Tilintarkastajien valinta

Tarkastusvaliokunnan esityksestä päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young, vastuutilintarkastajaan KHT Petri Hämäläinen.

12 § Päätetään sääntömuutoksesta ja uudesta vaalijärjestyksestä

- Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan ja vaalijärjestys uudistetaan seuraavasti:
 - Sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen pääasiallinen sisältö:
- Otetaan käyttöön omistaja-asiakas –termi.

21.3.2017

- Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryhmässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuudet ja Tuottoosuudet.
- Muutetaan 21 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet;
- Edustajistovaaleissa otetaan käyttöön enemmistövaalitapa.
- Edustajistoa koskevaan sääntömääräykseen (uusi 13 §) sisällytetään edustajiston tehtäviä, kokoonpanoa, toimikautta ja eroamisjärjestystä sekä edustajiston kokouksia koskevat asiat (nykyisten sääntöjen 15 § ja 16 §).
- Edustajiston jäsenen toimikausi päättyy, jos vaalikelpoisuuden edellytykset hänen kohdallaan eivät enää täyty.
- Edustajistoa koskevasta sääntömääräyksestä (uusi 13 §) siirretään vaalikelpoisuutta ja vaalipiirejä koskevat asiat vaalijärjestykseen.
- Edustajiston kokouskutsua ja omistaja-asiakkaille annettavia ilmoituksia koskevassa sääntökohdassa (uusi 15 §) otetaan entistä paremmin huomioon sähköiset viestintäkanavat.
- Hallintoneuvoston tehtävistä (uusi 18 §) on poistettu maininta keskusvaalilautakunnan valitsemisesta ja vaalipiirien jaottelusta, koska nämä asiat mainitaan jatkossa vaalijärjestyksessä.
- Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.
- Uusi vaalijärjestys rakentuu seuraaville keskeisille muutoksille:
- Otetaan käyttöön enemmistövaalitapa.
- Päästäkseen ehdokkaaksi vaaleissa omistaja-asiakkaalla pitää olla vähintään kolmen (3) muun omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi olla kannattajana enintään viidelle ehdokkaalle.

- Ehdokaslista poistuu ja tilalle tulee ehdokasilmoitus

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä sääntömuutokset ja vaalijärjestyksen muutokset hallituksen esityksen mukaan.

13 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Pankin hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2017 lahjoituksina enintään 10 000 euroa. Päätettiin myöntää pankin hallitukselle valtuutus antaa enintään 10 000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin kuluvan tilikauden aikana.



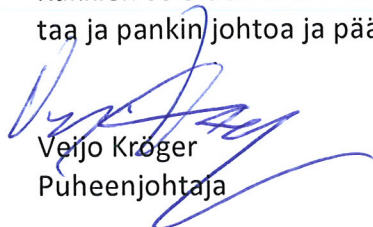
21.3.2017

14 § Muut asiat

Käytiin läpi vuonna 2017 pidettävän edustajiston kokouksen aikataulu ja kehoitettiin kaikkia edustajiston jäseniä asettumaan ehdolle myös tulevaisuudessa.

15 § Kokouksen päättäminen

Kakkiä asioiden tultua käsitellyiksi, kiitti puheenjohtaja pankin henkilökuntaa ja pankin johtoa ja päätti kokouksen klo 19.28.



Veijo Kröger
Puheenjohtaja



Harri Kettunen
sihteeri

Todettiin pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi



Seppo Nykänen
pöytäkirjan tarkastaja



Tuula Pakarinen
pöytäkirjan tarkastaja