

13.8.2020

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	13.8.2020 klo 19.00–20.05
Paikka	Tervolan Osuuspankki, kokoustilat, Keskustie 95, 95300 Tervola
Osallistujat	18 jäsentä, Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Oja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Heikki Oja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Erkki Jeremejeff.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Jeremejeff.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jussi Kuittinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Bergman ja Anja Ylimaunu.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Tervolainen-nimisessä lehdessä elokuun 6. päivänä 2020 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 5. elokuuta alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/tervolan.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 3).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

13.8.2020

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

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antama lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %.

Hyväksyttiin hallituksen esitys. Todettiin, että EKP ja Finanssivalvonta ovat suositaneet, että pankit pidättäytyvät voitonjaosta vuonna 2020, joten on todennäköistä, ettei tuotto-osuus pääoman korkoa jaeta vuonna 2020.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle (liite 5)

- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 270 e/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 e/kokous.
- nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta (liite 5)

- pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Kaasila Tarja, Kauppi Risto, Keränen Pertti, Kokkonen Lea ja Kupari Matti
- kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta (liite 5)

- nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö KMPG ja tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappana.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti.

13.8.2020

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin jäsenten edustajiksi osuuspankin nimitysvaliokuntaan Aarno Ollitervo sekä Raimo Ahonen.

13 § Lahjoituksista päättäminen (liite 6)

Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista vuodessa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö (liite 7):

- muutetaan osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
- lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

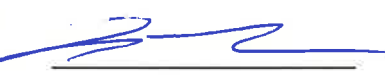
Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Hyväksyttiin sääntömuutokset yksimielisesti. Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity. Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksyttyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

15 § Muut asiat**16 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

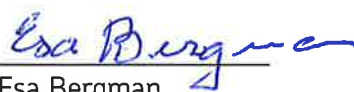
	
Erkki Jeremejeff	Jussi Kuittinen
puheenjohtaja	sihteeri



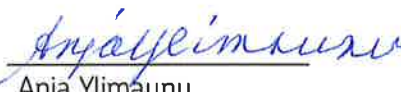
13.8.2020

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tervolassa, elokuun 18 päivänä 2020


Esa Bergman

pöytäkirjan tarkastaja


Anja Ylimaunu

pöytäkirjan tarkastaja