

3.5.2021

PULKKILAN OSUUSPANKIN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	28.4.2021 klo 18.00-19.10
Paikka	Pulkkilan Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Kaarlo Jormalainen, Pirkko Jormalainen, Seija Junno, Heikki Kaleva, Jari Pinolehto ja Antti Sarkkinen. Muut osallistujat: Ritva Hantula (hallituksen puheenjohtaja) ja Marja Hyvärinen (toimitusjohtaja).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Hantula avasi kokouksen.

Hallituksen 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*) 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 valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Seija Junno.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marja Hyvärinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Pinolehto ja Antti Sarkkinen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla.

Todettiin, että

3.5.2021

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 7 jäsentä
- valtakirjalla osallistuvia ei ollut.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 22.4.2021 mennessä.

Liite 1.

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 asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähikohtaisesti 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. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli liitteen 2 sisältöinen. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin op.fi -sivustolla julkaistulla kutsulla 6.4.2021 alkaen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 25.3.2021 tekemät päätökset kokouksen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.3.2021

- asettanut määräpäivän 22.4.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

3.5.2021

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 6.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/pulkkila.

Todettiin kokous osuuskuntalaina ja voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite 2.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3.

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

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

Todettiin käsitellyksi vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisälsi hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Liitteet 4, 5 ja 6.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätös.

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

Toimitusjohtaja kävi läpi hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 2 589 909,00 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) 264 006,66 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käyttää siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 43 006,60 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 221 006,06 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

3.5.2021

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskeviensuositusten mukaisesti.

Liite 7.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 1740 e ja hallintoneuvoston jäsenelle ml. puheenjohtaja maksetaan kokouspalkkio 145 e/kokous.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että matkakulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston jäsenille verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin niin, että alle 10 kilometrin yhdensuuntaista matkaa ei korvata. Erillistä korvausta ansionmenetyksestä ei makseta.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan.

10 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Aki Hiltunen erovuorossa olevan Ahti Myllykosken tilalle, Niina Leiviskä erovuorossa olevan Pentti Raution tilalle ja Tomi Luonua erovuorossa olevan Jarmo Träskelinin tilalle. Paavo Aa muvuori on ilmoittanut erostaan 12.1.2021 – hänen tilalleen ei valita uutta jäsentä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitykset yksimielisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano osuuskunnan kokouksen jälkeen: Merja Forsström, Aki Hiltunen, Kimmo Hyytinen, Niina Leiviskä, Tomi Luonua, Toni Långström, Tiina Pitkäaho, Anna-Liisa Pitkäaho-Pussila, Riku Pussinen ja Veera Saari.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisöksi suostumuksensa mukaisesti PwC Oy ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Sami Posti.

3.5.2021

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nykyiset jäsenten edustajat nimitysvaliokunnassa ovat Päivi Paavola ja Sanna Piippo. Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti nykyiset jäsenet jatkamaan tehtävässään. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan Liite 8 mukaisiksi.

Liitteenä 9 ovat pykälät 4, 7, 9, 13, 15, 16 ja 30 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa Liitteenä 10.

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.

Liitteet 8, 9 ja 10.

15 § Muut asiat

Pirkko Jormalainen kertoi Elohopeakerho-toimikunnan suunnitelmia tulevista tapahtumista korona-rajoitukset huomioiden tapahtumien järjestelyissä.

Keskusteltiin pankin kassapalveluajoista.


16 § Kokouksen päättäminen


Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.



3.5.2021


Vakuudeksi



Seija Junno
puheenjohtaja


Marja Hyvärinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pulkkilassa, toukokuun 4. päivänä 2021


Jari Pinolehto
pöytäkirjan tarkastaja


Antti Sarkkinen
pöytäkirjan tarkastaja