

8.4.2021

JOKIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	8.4.2021 klo 18.00-19:55
Paikka	Jokioisten Osuuspankin kokoustilat, Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Seppo Valtti, Jukka Mäkelä, Vesa Rantanen, Risto Viertola, Ville Aarnio. (Liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Viertola 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*, 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 Seppo Valttia

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Valtti.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Ville Aarnio

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Rantanen ja Jukka Mäkelä

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 5 jäsentä
 - valtakirjalla asiamiehen edustamina läsnä yhteensä 0 jäsentä
- Todettiin, että valtakirjoja ei ollut esitetty määräaikaan 1.4.2021 mennessä

8.4.2021

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.4.2021 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 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 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. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu maaliskuun 4. päivänä 2021 osuuspankin op.fi-sivustolla ja pankin ilmoitustaululla. (Liite 2)

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 22.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista 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 22.2.2021

- asettanut määräpäivän 1.4.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

8.4.2021

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 4.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/jokioinen.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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 Ville Aarnio esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Lisäksi esitettiin hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus. (Liitteet 4-6)

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 9.919.525,46 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 518.176,31 euroa. Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 205.571,61 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 312.604,70 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2019 maksettiin 8.2.2021 EKP:n antaman suosituksen mukaisesti.

EKP:n päivitetty suositus on voimassa vähintään 30.9.2021 saakka ja koskee myös vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkoja. Voimassa olevan suosituksen perusteella Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 voitaisiin maksaa aikaisintaan lokakuussa 2021, ellei EKP myöhemmin kuluvana vuonna pidennä suosituksen voimassaoloa tai muuta sen sisältöä. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täytyvätkö koron maksun edellytykset.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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



8.4.2021

15 § Muut asiat

Jäsenillä ei ollut esitettävänäan muita asioita osuuskunnan kokoukselle

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Seppo Valtti
puheenjohtaja

Ville Aarnio
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jokioisilla, huhtikuun 9. päivänä 2021

Vesa Rantanen
pöytäkirjan tarkastaja

Jukka Mäkelä
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen vakuudeksi


Ville Aarnio