



13.4.2023

JOKIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	13.4.2023 klo 18:00
Paikka	Jokioisten Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä yksitoista [11] jäsentä: Seppo Valtti, Jorma Hacklin, Erja Huusela, Jenni Kankuri, Risto Klemelä, Sari Kortepohja, Vesa Rantanen, Sirpa Suonpää, Marja Tuomola, Risto Viertola, Ville Aarnio. (LIITE 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Suonpää avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Koronarajoitusten poistuttua oli mukavaa nähdä osuuskuntakokouksessa taas enemmän jäseniä paikalla. Hän kiitti menneestä vuodesta ja hyvästä tuloksesta pankin henkilökuntaa ja hallintoa. Lisäksi hän kiitti pankin asiakkaita siitä, että he ovat edelleen olleet paikkakunnan pankin asiakkaita ja käyttäneet laajasti pankin palveluja.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousosallistujat olivat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Valtti sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat myös ääntenlaskijoina, Jorma Hacklin ja Risto Klemelä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ville Aarnion.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä yksitoista (11) jäsentä

Todettiin, että osuuskunnan jäsenistä Risto Klemelä ei ollut ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.4.2023 mennessä. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia osuuskunnan jäsenelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 11 jäsentä, joilla on yhteensä 10

ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (LIITE 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (LIITE 2). Todettiin, että kokouskutsu on 20.3.2023 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla ja pankin ilmoitustaululla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 21.2.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 4.4.2023, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Jokioisten Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/jokioinen

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 3).

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

Toimitusjohtaja Ville Aarnio esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Lisäksi esitettiin hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus. (LIITTEET 4-6)

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 9.727.113,95 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 834.132,83 euroa. Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 4,45 % eli yhteensä 283.293,69 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 550.839,14 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

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

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 260 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa ja erikseen kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista.

Päätettiin maksaa hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiota 260 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa ja erikseen kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista. Matkakorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

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

Toimitusjohtaja esitteli hallintoneuvoston jäsenten valintakriteerit sekä Nimitysvaliokunnan johtopäätöksen kriteerien täyttymisestä ja FAP-arviointien suorittamisesta nyt ehdotettavista jäsenistä. Lisäksi käytiin läpi hallintoneuvoston kollektiivinen arviointi ja siltä pohjalta nyt valitut henkilöt täydentävät hallintoneuvostoa osaamisen, monimuotoisuuden ja rotaatiokriteereiden osalta. (LIITE 7)

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että erovuorossa olevista jäsenistä valitaan uudestaan Esa Juhala, Matti Markkula ja Heidi Syrjälä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa uudeksi jäseneksi Vesa-Matti Tuomolaa, joka tulee hallitukseen siirtyneen Mika Talvisillan tilalle. Puheenjohtaja on varmistanut, että ehdotettavat jäsenet täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Esa Juhala, 31 v, Jokioinen, Ajoneuvoasentaja, Huoltopalvelupäällikkö

Matti Markkula, 37 v, Jokioinen, Agrologi, Maanviljelijä

Heidi Syrjälä, 44 v, Forssa, Filosofian maisteri, Lehtori

Vesa-Matti Tuomola, 54 v, Jokioinen, Metsätalousteknikko, Hankintaesimies

kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon 10 jäsentä. Valittiin uudelleen erovuorossa olevat Esa Juhala, Matti Markkula ja Heidi Syrjälä. Uudeksi jäseneksi valittiin Vesa-Matti Tuomola. Koska Vesa-Matti Tuomola tulee kesken kautta eronneen Mika Talvisillan tilalle, kestää hänen toimikautensa saman ajan, kuin mitä se on alkujaan Mika Talvisillan kohdalla ollut. Näin ollen Vesa-Matti Tuomolan toimikausi kestää poikkeuksellisesti vuoteen 2024, jolloin on hänen erovuoronsa.

Nyt tehdyillä henkilövalinnoilla hallintoneuvoston monimuotoisuus toteutuu hyvin, koska eri sukupuolet, eri ammattikunnat ja ikäjakaukmat ovat kattavasti edustettuina. Lisäksi kaikkien jäsenten hallintourien pituudet ovat rotaatiosäännöstä johtuen alle 9 vuoden maksimiajan.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haavisto.

Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja pankin vastuulliseksi tilintarkastajaksi Mikko Haavisto (KHT-tilintarkastaja).

Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Jokioisten Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Jokioisten Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 osuuskunnan kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Jokioisten Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024. (LIITE 8)

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Pankin sääntöjen mukaan Nimitysvaliokuntaan kuuluu 2-4 jäsenten edustajaa.

Nimitysvaliokunta esittää jäsenten edustajien lukumääräksi 2 jäsentä.
Nimitysvaliokunta esittää jäsenten edustajaksi uudelleen valittavaksi Taina Kultanen, 63 v, Erik.sair.hoitaja ja Hannu Mattila 60 v, Maanviljelijä.

Päätettiin valita Nimitysvaliokuntaan 2 jäsentä. Lisäksi päätettiin valita Nimitysvaliokuntaan jäsenten edustajiksi Taina Kultanen ja Hannu Mattila.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Kesäduuni Jokioisten Osuuspankkiin -kampanjalle 4.000 euron määräisen lahjoituksen. (LIITE 9)

Hallitus esittää lisäksi, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 5.000 euron määräisistä mahdollisista muista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Muissa asioissa kokousoosallistujien joukosta esitettiin toimitusjohtajille kysymys, että miten nykyinen polttoöljyn, lannoitteiden ja energian hinnan nousu näkyy maatalousyrittäjien arjessa. Onko pankki havainnut heillä olleen aikaisempaa enemmän ongelmia? Toimitusjohtaja Aarnio kertoi oman näkemyksensä, että maatalousyrittäjien keskuudessa ei ole näkynyt aikaisempaa enempää ongelmia esim. luottojen maksussa. Todennäköisesti monet ovat sopeuttaneet kohonneita hintoja sopeuttamalla omaa toimintaansa, esim. vähentämällä lannoitteiden määrää tietyillä peltolohkoilla ja jättämällä viljelemättä heikoimmin tuottavat peltolohkot. Tosin Aarnio totesi, että ne maanviljelijät, joilla on ollut vaikeuksia jo ennen nykyistä hintojen ja korkojen nousua, niin heidän tilanteensa ei ymmärrettävästi ole parantunut. Sama havainto koskee myös henkilöasiakkaita.

Jäsenillä ei ollut esitettävänäan muita asioita osuuskuntakokoukselle.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:55.

Vakuudeksi


Seppo Valtti
Puheenjohtaja



Ville Aarnio
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jokioisilla 18.4.2023



Jorma Hacklin
Pöytäkirjantarkastaja



Risto Klemelä
Pöytäkirjantarkastaja