



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.4.2019 klo 18.00-20.00
Paikka	Rääkkylän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kinnulantie 3, 82300 Rääkkylä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Eronen Yrjö, Halonen Asko, Hirvonen Sari, Hännikäinen Outi, Luostarinen Veli, Makkonen Leevi, Pakkanen Kimmo, Partio Auli, Rautiainen Arne, Salin Diana, Sallinen Tommi. Muut läsnäolijat: Hallituksen puheenjohtaja Raita Joutsensaari, hallituksen varapuheenjohtaja Markku Hirvonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Laasonen ja Heli Silvennoinen, Osallistujaluettelo liitteenä, liite 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raita Joutsensaari avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja kannatettiin Yrjö Erosta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Yrjö Eronen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Heli Silvennoinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli Luostarinen ja Asko Halonen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 15. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse edustajiston jäsenten ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsu lisätään tämän pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 15.4.2019.

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



4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2018 kehitystä mm. asiakkuuksien, pankkitoiminnan sekä OP Ryhmän mittareiden kautta. Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liitteet 3 ja 4).

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen.

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

Rääkkylän Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 10 391 695,66 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 284 665,28 euroa.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 3,25% eli yhteensä 74 756,68 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää esityksen mukaisesti 209 908,60 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen tilikauden ylijäämän käyttämisestä sellaisenaan.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää palkkioiden säilyttämistä ennallaan. Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 180 euroa kokouksesta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 300 euroa sekä 180 euroa kokouksesta ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 euroa kokouksesta.

Matkakorvaukset maksetaan kaikille edellä mainituille OP Ryhmän matkustusohjesäännön mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hyväksyttiin palkkiot esityksen mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä. Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten määrästä.

Hallintoneuvostosta erovuoroisia ovat Tapio Hämäläinen, Markku Laasonen, Eeva Mononen ja Teppo Mononen. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Sari Hirvonen, Leevi Makkonen, Markku Laasonen ja Diana Salin. Kaikki nimitysvaliokunnan valittavaksi esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tarkastajana KHT Heikki Tuomi.

Hyväksyttiin tilintarkastajan valinta tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisena.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Rääkkylän Osuuspankin sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokuntaan tulee valita 2-4 edustajiston jäsentä. Nimitysvaliokuntaan 2018 valituista neljästä edustajistojäsenestä Kaisa Laitinen on valittu hallitukseen 21.11.2018 ja Leevi Makkonen on valittu hallintoneuvoston jäseneksi tässä kokouksessa. Esitettiin ja valittiin nimitysvaliokuntaan Outi Hännikäinen sekä Veli Luostarinen. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat valittujen edustajiston jäsenten lisäksi hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 20000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 5).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

15 § Muut asiat

Keskusteltiin pankin omistamista kiinteistöistä ja niiden aiheuttamasta kulurasitteesta sekä suunnitelmasta hallinnon koulutustilaisuuden järjestämisestä viimeistään syksyllä.




16 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Yrjö Eronen kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen.


Vakuudeksi


puheenjohtaja


sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Veli Luostarinen


Asko Halonen