

22.4.2021

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	22.4.2021 klo 18.00 – 18.55
Paikka	Ala-Satakunnan Osuuspankin palvelupisteiden kokoustiloissa, osoitteissa Köyliöntie 1, 27710 Köyliö, Pyhäjärventie 8, 27800 Säskylä ja Sallilantie 49, 32610 Vampula.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla Köyliössä: Pekka Erkkilä ja Jari Valonen - kokouspaikalla Säskylässä: Päivi Hakasuo, Kari Hänti, Jari Kaitila ja Maija Suni - kokouspaikalla Vampulassa: Ari Jortikka, Tapio Nieminen, Ari Suominen ja Ritva Suominen - valtakirjalla: Ilkka Eskola Jari Valosen edustama, Aarno Jortikka Ari Jortikan edustamana, Mailis Jortikka Ari Jortikan edustamana ja Jouko Jortikka Ari Jortikan edustamana.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo avasi kokouksen.

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 Kari Häntiä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kari Hänti.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jari Valonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Erkkilä ja Ari Suominen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

22.4.2021

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla tai muuten edustettuina.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 10 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamina läsnä yhteensä 4 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä ei ole edustettuna kokouksessa.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä hallituksen päättämää määrää eli viisi (5) per valtuutettu.

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ylittyy valtuutettuna toimivan seuraavan jäsenen osalta, kun huomioidaan valtuutetun edustamien jäsenten yhteisäänimäärä.

Todettiin, että Ari Jortikan edustamien kolmen jäsenen yhteenlaskettu äänimäärä on enemmän kuin (1/10) kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutettu voi edustaa ainoastaan äänimäärällä, joka vastaa 1/10 osaa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä eli enintään yhdellä äänellä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.4.2021 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 tai 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 palaa siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille hyvissä ajoin

22.4.2021

- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
- Hallituksen 16.2.2021 tekemän päätöksen nojalla asiamies voi edustaa enintään viittä (5) jäsentä.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähitökohtaisesti 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.

Liite A. Valtakirjat

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alasatakunta ja Lauttakylä nimisissä lehdissä huhtikuun 8. päivänä 2021 ja lisäksi kutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 16.2.2021 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 16.2.2021

- asettanut määräpäivän 15.4.2021, 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 viittä (5) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 8.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/ala-satakunta.

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

22.4.2021

Liite B. Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite C. Työjärjestys

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

Toimitusjohtaja Jari Katila esitteli Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomukset sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon. Tilikauden 2020 virallinen liikevoitto oli 1.717.390,88 euroa ja tilikauden voitto verojen jälkeen 1.438.419,23 euroa. Taseen loppusumma oli 281.829.025,22 euroa.

Liite D. Toimintakertomus

Liite E. Tilintarkastuskertomus

Liite F. Hallintoneuvoston lausunto

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Ala-Satakunnan tilinpäätös vuodelta 2020.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilivuoden 2020 voitto 1.438.419,23 euroa siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 244.197,13 euroa. Tilikauden ylijäämästä siirretään 1.194.222,10 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuden korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koronmaksun edellytysten täyttyvän.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Ala-Satakunnan Osuuspankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2020.

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

Todettiin, että pankin nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 570 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 270 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

22.4.2021

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio sekä hallintoneuvoston jäsentenkokouspalkkiot vahvistetaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Samalla päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi päätettiin vahvistaa 18 jäsentä.

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Heidi Gestranus, Seija Haanpää, Jari Hankaankorpi, Kimmo Kankare, Jaakko Koi-vuniemi ja Kimmo Levander uudelleen.

Päätettiin, että kaikki hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudeksi 2021-2024.

Edellä mainittujen henkilöiden luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito sekä riittävä ajankäyttö tehtävään on selvitetty ja henkilöt ovat riippumattomia tehtävän edellyttämällä tavalla.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Fredrik Salonen. Varatilintarkastajaa ei valita.

Varsinainen osuuskunnan kokous teki päätöksen hallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin, että jäsenistön edustajina nimitysvaliokuntaan valitaan Johanna Jalava, Vesa Kynnysmaa ja Tommi Naatula.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys 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 Y mukaisiksi.

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

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä X.



22.4.2021

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.

Liite Y. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite X. Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

Kokouksen loppuksi käytiin vapaata keskustelua pankin aukioloajoista, säästökirjojen poistumisesta sekä sulautumiskehityksestä.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Vakuudeksi

Kari Hänti
puheenjohtaja

Jari Valonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pekka Erkkilä
pöytäkirjan tarkastaja

Ari Suominen
pöytäkirjan tarkastaja