

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKKI
Pyhäjärventie 8
27800 Säskylä
jv

PÖYTÄKIRJA 1/2022

20.4.2022

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 20.4.2022 klo 18.00
Paikka	Ala-Satakunnan Osuuspankin palvelupisteiden kokoustilat osoitteissa: Köyliöntie 1, 27710 Köyliö; Pyhäjärventie 8, 27800 Säskylä, Sallilantie 49, 32610 Vampula.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä - kokouspaikalla Köyliössä: Erkkilä Pekka, Eskola Ilkka ja Valonen Jari - kokouspaikalla Säskylässä: Hakasuo Päivi, Hänti Kari, Katila Jari, Marttila Marita, Mäki Timo ja Suni Maija - kokouspaikalla Vampulassa: Nieminen Tapio
Muut osallistujat	Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi kokouspaikoilla kokoukseen osallistuivat Leena Linnemäki (Säskylä) ja Ritva Suominen (Vampula). Teams yhteydellä kokoukseen osallistuivat pankin hallituksen jäsenistä Elina Jokela. Muilla osallistujilla ei ole kokouksessa puhe- eikä äänioikeutta.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo lausui kokouksen avausanat, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin.

Pe TU

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marita Marttila. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Jari Valonen. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Erkkilä ja Timo Mäki.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuu kokoukseen Teams -sovellusta hyödyntäen.

Puheenjohtaja totesi, että palvelupisteissä määräpäivään mennessä ilmoittautuneita on kaikkiaan 10 jäsentä (liite 1).

Lisäksi kokouksessa on läsnä Teams sovellusta hyödyntäen yksi hallituksen jäsen. Lisäksi todetaan, että kaksi paikalla olevaa jäsentä ei ole ilmoittautunut osallistumisestaan määräpäivään mennessä. Todettiin, että edellä mainitut kolme henkilöä voivat olla kokouksessa mukana, mutta heillä ei ole puhe- eikä äänioikeutta.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi, että

- etäyhteydellä osallistuvien palvelupisteiden mikrofonit pyydetään pitämään kiinni ja avataan vasta kun puheenjohtaja on antanut puheenvuoron. Paikalla olevien matkapuhelimet pyydetään pitämään suljettuna tai ainakin äänettömänä. Mahdollisen äänestyksen varalta kokous päätetään, että puheenjohtajalla oikeus käyttää avointa äänestystapaa eli jokainen kokousedustaja ilmoittaa vuorollaan suullisesti mitä äänestää. Jokaisen äänioikeutetun äänimäärä ilmoitetaan osanottajille mahdollisella äänestyshetkellä. Kokouksen alun tilanteen mukainen ääniluettelo jaetaan kolmen kokouspaikan kesken Teams'in välityksellä. Kokouksen alun mukainen ääniluettelo on puheenjohtajan pöydällä nähtävissä.
- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.

Re TH

- 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 palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille hyvissä ajoin
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet.

3 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.1 Kokouskutsu

Todettiin, että kokouskutsua (liite 2) ei ole tarvetta käydä yksityiskohtaisesti läpi, sillä se on ollut avoimesti nähtävillä. Todettiin, että kokouskutsu on 5.4.2022 julkaistu osuuspankin op.fi sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta ja Lauttakylä nimisissä lehdissä 5.4.2022 ja 6.4.2022 eli viikkoa ennen hallituksen asettamaa ilmoittautumista koskevaan määräpäivää ja noin kahta viikkoa ennen varsinaista kokousta.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 29.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 29.3.2022

- asettanut määräpäivän 13.4.2022, johon mennessä jäsenen on ollut viimeistään ilmoittautua kokoukseen osallistumistaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehensä edustamana. Ennakoilmoittaminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

PC TM

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 6.4.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Ala-Satakunnan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säskylä ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-ala-satakunta.

3.2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin osuuskuntalain, poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Katila esitteli Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon. Tilikauden 2021 virallinen liikevoitto oli 1.906.310,47 euroa ja tilikauden voitto verojen jälkeen 1.668.692,90 euroa. Taseen loppusumma oli 309.889.541,82 euroa.

Liite 4 Toimintakertomus

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto

6 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Ala-Satakunnan Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2021.

7 §

Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

PE TM

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilivuoden 2021 voitto 1.668.692,90 euroa siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia ja eli yhteensä 250.638,17 euroa. Tilikauden ylijäämästä siirretään 1.418.054,73 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Ala-Satakunnan Osuuspankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2021.

9 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

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

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio sekä hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset vahvistetaan ja maksetaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Samalla päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

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

Todettiin, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet ovat seuraavat: Linnemäki Leena, Metsämäki Arto, Nieminen Mika, Peltola Kaisa-Kerttu, Rantala Raimo ja Suni Maija.

Lisäksi todettiin, että hallintoneuvoston jäsen Elina Puosi-Koivisto on 30.11.2021 pidetyssä kokouksessa valittu pankin hallituksen jäseneksi.

RE TM

Nimitysvaliokunta esittää, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä uudelleen. Elina Puosi-Koiviston tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi esitetään valittavaksi toimistopäällikkö Emilia Koivisto (s. 1980) Säkylästä.

Perusteluna todettiin, että edellä mainitut henkilöt täyttävät luotettavuudelle ja sopivuudelle asetettavat vaatimukset. Osaaminen ja kokemus riittävät täyttämään hallintoneuvoston monimuotoisuudelle asetettavat vaatimukset. Esitettävät henkilöt ovat riippumattomia ja heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Päätettiin, että erovuorossa olevat henkilöt: Leena Linnemäki, Arto Metsämäki, Mika Nieminen, Kaisa-Kerttu Peltola, Raimo Rantala ja Maija Suni valitaan tehtäväänsä uudelleen. Valittujen toimikausi on 2022-2025.

Lisäksi päätettiin, että Elina Puosi-Koiviston tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2022-2023 valitaan toimistopäällikkö Emilia Koivisto (s. 1980).

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 2022 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

76 SM

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

14 §

Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaamuotoista keskustelua seuraavista asioista:

- osuuskunnankokousten pitopaikan mahdollinen kierrätys
- erilaisten tapahtumien, esim. toritapahtuma tai Hippo-kisat, järjestäminen toimipaikkojen alueilla
- tasavuosisjuhlien järjestäminen
- rakennekehitys OP Ryhmässä

15 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja esitti kiitokset pankin henkilöstölle, hallinnolle sekä toimivalle johdolle. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.23

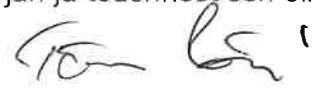
Vakuudeksi


Marita Marttila
puheenjohtaja


Jari Valonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Pekka Erkkilä
Pöytäkirjantarkastaja


Timo Mäki
Pöytäkirjantarkastaja