

AIKA 13.03.2014 kello 18.30

PAIKKA Ravintola Muikkukukko, Alanteentie 40, 58700 SULKAVA

## OSANOTTAJAT

Jukka Virtanen	Eeva Kurki
Kalevi Summanen	Kalevi Kurki
Esko Kämäräinen	Matti Varonen
Kaisa Ralli	Erkki Summanen
Irma Tiippana	Juha Kiiskinen
Kaija Partanen	Mikko Lääperi
Veikko Ralli	Leo Sistonen
Annikki Ralli	Ale Pellinen
Tenho Kempainen	Marja-Liisa Pellinen
Kalevi Keränen	Eeva Marjukka Lääperi
Matti Makkonen	Esa Repo
Lasse Partanen	Aarne Repo
Riitta Kiiskinen	Kari Haverinen
Jukka Simpanen	Marjo Pajari

**1. Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi Sulkavan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Juha Kiiskinen toivottaen osanottajat lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Simpanen, sihteeriksi Marjo Pajari, pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi Leo Sistonen ja Irma Tiippana.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Kutsu julkaistu Sulkava lehdessä 6.2.2014. (liite 1)

**4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena. (liite 2)

**5. Tilinpäätös vuodelta 2013**

Toimitusjohtaja Kari Haverinen esitteli tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Sihteeri luki kokousväelle hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013. (liitteet 3-5)

**6. Tilikauden 2013 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti Sulkavan Osuuspankin tilinpäätöksen tilivuodelta 2013.

**7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Osuuskunnan kokous päätti myöntää vastuuvapauden vastuuvollisille vuoden 2013 tileistä.

8. **Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**  
Osuuskunnan kokous yhtyi hallituksen esitykseen vuoden 2013 ylijäämän käytöstä  
Tilikauden ylijäämä toteutetaan siten, että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1 prosenttia eli yhteensä 8.362,90 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 244.152,68 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
9. **Valitaan jäsenet hallinnon nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan**  
Nimityksiä valmistelevaan toimikunnan jäseniä ovat hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Toimikunnan ohjesäännön mukaan toimikuntaan kuuluu kahdesta neljään jäsentä pankin jäsenkunnasta. Toimikunta esittää osuuskunnan kokoukselle, että toimikuntaan valitaan edustajina jatkamaan Markku Savola ja Paula Hämäläinen. Osuuskunnan kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.
10. **Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan palkkiot**  
Kuultiin nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista vuodelle 2014. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on ollut 240,00 euroa ja hallintoneuvoston kokouspalkkio 150,00 euroa. Toimikunta esittää, että palkkiot pidetään ennallaan. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkio on määräytynyt laskun perusteella ja toimikunta esittää entistä käytäntöä. Osuuskunnan kokous hyväksyi palkkiot esityksen mukaisina.
11. **Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä, ottaen huomioon pankin sääntöjen 15 §:n 1 momentin määräykset**  
Sulkavan Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 9-18 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä ja toimikunta esittää, että jäsenmäärä on 15. Osuuskunnan kokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15, toimikunnan esityksen mukaisesti.
12. **Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon**  
Erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet Mailis Hahtala, Rauni Kostiainen, Kalevi Kurki, Esko Partanen ja Matti Varonen valittiin uudelleen hallintoneuvostoon nimityksiä valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti.
13. **Valitaan sääntöjen 25 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen tilintarkastaja**  
Valmisteleva toimikunta esittää osuuskunnan kokoukselle, että pankin tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT Pekka Loikkanen ja varatilintarkastajaksi KHT Seija Komulainen. Kokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT Pekka Loikkasen ja varatilintarkastajaksi KHT Seija Komulaisen.
14. **Tilintarkastajien palkkio**  
Todettiin, että tilintarkastajien palkkio käsiteltiin pykälässä 10§.
15. **Sääntömuutos**  
Toimitusjohtaja Kari Haverinen esitteli hallituksen ehdottamaa sääntömuutosta. Hän kävi säännöistä läpi muuttuvat kohdat. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet säännöt ovat pöytäkirjan liitteenä (liite 6)  
Muutetut säännöt tulevat voimaan kun ne on rekisteröity.
16. **Muut mahdolliset asiat**  
Ale Pellinen esitti näkemyksiä Lohikosken konttorin lakkauttamisesta. Tieto konttorin lakkauttamisesta tuli asiakkaille ja jäsenille ilman mitään ennakkotietoa. Se oli kuin olisi saanut kylmää vettä niskaansa. Palvelut ovat Lohikosken konttorissa olleet laadukkaita ja siitä kiitosta. Hallitus on jyrännyt hänen mielestään päätöksellään pankin asiakkaita ja jäseniä.

Esa Repo toi kyläläisten terveisiä, heidän huolestumisesta raha-asioiden hoitamisesta konttorin lakkauttamisen takia. Konttorin lakkauttaminen on suuri menetys koko Lohilahden kylälle. Kyläläisillä on myös pelko siitä, että konttorin lakkauttamisen myötä loppuvat muutkin palvelut kylältä. Kyläläisiltä ehdotus, että pankki mahdollistaisi käteisen rahan saannin maksutta Kyläkauppa Rissasesta ja Neste Lohilahdelta.

Toimitusjohtaja Haverinen kertoi, että käteisen rahan nostoon yritetään löytää jokin ratkaisu.

Toimitusjohtaja Kari Haverinen selvitti kokousväelle tuotto-osuutta ja aikataulua milloin sitä on mahdollista merkitä.

**17 §****Kokouksen päättäminen**


Jukka Simpanen päätti kokouksen klo. 19,40 kiittäen kokousväkeä mukavasta kokouksesta.

**Vakuudeksi**

  
**Jukka Simpanen**  
puheenjohtaja

  
**Marjo Pajari**  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

  
**Leo Sistonen**  
pöytäkirjantarkastaja

  
**Irma Tiippana**  
pöytäkirjantarkastaja

Jälgennöksen oikeaksi todistavat:

