

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 16.04.2019 klo 17.30
Paikka Haapamäen Seudun Osuuspankin kokoustila osoitteessa Pihlajavedentie 3, 42800 Haapamäki
Osallistujat: Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä (kullakin yksi ääni):
Anja Vuorenmaa, Arja Jauni, Tauno Vuorenmaa, Jarmo Majamäki, Teuvo Hankilanoja, Minna Ykspuu, Ari Jauni, Matti Jokinen, Jari Lahti, Kalle Norto, Helena Kakkonen, Seija Pietiläinen, Tiina Ahtola-Virkki.
Osanottajaluettelo liite 1
Lisäksi paikalla oli toimitusjohtaja Hannu Petjoi.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Norto avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jarmo Majamäki, sihteeriksi Hannu Petjoi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Jauni ja Minna Ykspuu. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsu, joka oli liitteen 2 mukainen. Liite 2. Kokouskutsu.

Todettiin, että kokouksesta on julkaistu kutsu pankin verkkosivuilla huhtikuun 3. päivänä 2019 ja kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 03.04.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla sekä osuuspankin pääkonttorissa.

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

4 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esityksen mukaisesti.

5 § Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Hannu Petjoi esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä luki hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon. Toimitusjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 1.1.2018 – 31.12.2018.

7 § Vastuuvapaus

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

8 § Voiton käyttö

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilivuoden 2018 voitto hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti: Osuuspankin jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 7.490.401,36 euroa, josta tilikauden voitto 220.757,25 euroa.

Tilikauden voitto käytetään siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 89.406,45 euroa. Loppu tilikauden voitosta 131.350,80 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

9 § Palkkiot

Määrättiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 200 euroa/kuukausi sekä puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkioksi 130 euroa/kokous. Matkakustannukset päätettiin korvata kulloinkin voimassa olevien verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Päätettiin vahvistaa nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 13.

Nimitysvaliokunnan jäsen Teuvo Hankilanoja antoi osuuskunnan kokoukselle selvityksen hallintoneuvoston fit&proper -prosessista ja hallintoneuvoston jäsenten sopivuusarvioinnista. Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle vuoden 2022 osuuskunnan kokoukseen saakka erovuoroisista Seija Pietiläinen ja Juha Salkinoja sekä uusina jäseninä Ari Jokinen ja Antti Niemelä. Todettiin valittujen jäsenten riippumattomuus.

Hallintoneuvostoon kuuluvat tämän jälkeen seuraavat jäsenet:

Ari Jokinen	2019 – 2022
Helena Kakkonen	2018 – 2020
Jari Lahti	2018 – 2021
Carita Lepikonmäki	2018 – 2021
Jukka Majamäki	2018 – 2021
Anna-Maija Mäki-Pollari	2017 – 2020
Antti Niemelä	2019 – 2022
Erkko Papinaho	2017 – 2020
Timo Peräinen	2017 – 2020
Seija Pietiläinen	2019 – 2022
Juha Salkinoja	2019 – 2022
Sari Vuorela	2018 – 2021
Simopekka Vääriskoski	2017 – 2020

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Paloniemi.

12 § Osuuspankin nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Osuuskunnan kokouksen valitsemiksi jäseniksi osuuspankin nimitysvaliokuntaan valittiin Anna-Maija Mäki-Pollari ja Juha Salkinoja.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 3).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

Liite 3. Muutetut säännöt.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Jarmo Majamäki
puheenjohtaja


Hannu Petjoi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Ari Jauni
pöytäkirjan tarkastaja



Minna Ykspuu
pöytäkirjan tarkastaja