

04.04.2019

POSION OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 03.04.2019 klo 18.00–19.25

Paikka Posion Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Posiontie 44, 97900 POSIO.

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Olavi Lehtiniemi, Tauno Raistakka, Pertti Ahola, Markku Ruokamo, Tapani Paloniemi, Eero Mursu, Teuvo Ylisirniö, Arto Manninen, Tuomo Niemilehto ja Vesa Jurmu.
Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Pertti Ahola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tuomo Niemilehto.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuomo Niemilehto.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Vesa Jurmu

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Lehtiniemi ja Eero Mursu.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kuriiri-nimisessä lehdessä maaliskuun 20 päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 21.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/posion.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

4.4.2019

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3.)

- 5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen
- Toimitusjohtaja esitteli em. asiakirjat kokouksen osanottajille. Samalla tuloslaskelman ja toimintakertomuksen osalta toimitusjohtaja esitteli pankin tervehdyttämiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden tulosvaikutukset. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi kokouksen osanottajille ECL ja IFRS kirjauksien vaikutuksesta pankin tilinpäätökseen ja pankin toimintamalliin. (Liite 4 – 7)
- 6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen.
- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- Posion Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 15.790.052,58 €, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 648.319,65 €.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 99.681,26 €. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 548.638,39 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Paikalla olleet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksentekoon.
- 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle
- Valintoja valmistelevan toimikunnan 6.3. ja 19.2.2019 (pöytäkirjat) tekemän esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2.500,00 € ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkioksi 150,00 € kokoukselta. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. (Liite 8).
- 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
- Pankin sääntöjen 14 § mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 12 -18 jäsentä ja jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain osuuskunnan kokouksessa.
- Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 jäsentä. Erovuoroiset jäsenet Toini Kajava,

4.4.2019

Tuija Suonnansalo ja Jukka Tuomivaara valittiin uudelleen, Atso Pesosen tilalle valittiin Sirpa Heikkinen ja Reima Revonmäen tilalle valittiin Elina Ruokamo. Hallintoneuvostosta jää ikäpykälän vuoksi pois Jouko Ylisirniö ja hänen tilalleen valittiin Antti Pätsi.

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valintoja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö vastuutarkastajana Antti Kääriäinen KHT ja varatilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, Katri Hokkanen KHT.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Pankin sääntöjen mukaan osuuskuntakokouksessa voidaan valita pankin nimitysvaliokuntaan 2 – 4 jäsentä.

Valiokunnan esityksen mukaisesti valiokuntaan valittiin Anne Kylmäniemi, Sirpa Heikkinen ja Jukka Tuomivaara.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 20.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.]

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 9).

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 9. Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.



4.4.2019

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25

Vakuudeksi

	
Tuomo Niemilehto	Vesa Jurmu
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio, huhtikuun 4 päivänä 2019

	
Olavi Lehtiniemi	Eero Mursu
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja