

04.09.2020

POSION OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 03.09.2020 klo 18.00–19.05

Paikka Posion Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Posiontie 44, 97900 PO-SIO.

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Heino Lehtiniemi, Pertti Ahola, Maarit Kitkala, Sirpa Heikkinen, Markku Ruokamo, Eero Mursu, Arto Manninen, Tuomo Niemilehto, Sanna Soudunsaari, Timo Ruokamo 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 Eero Mursu ja Markku Ruokamo.

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 elokuun 20 päivänä 2020 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 21.8.2020 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

4.9.2020

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3.)

- 5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli em. asiakirjat kokouksen osanottajille. (Liite 4 – 7)

- 6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2019 tilinpäätöksen.

- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta

Posion Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 16.327.219,71 €, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 636.848,39 €.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 99.074,97 €. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 537.773,42 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Paikalla olleet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksentekoon.

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

Valintoja valmistelevan toimikunnan 12.8.2020 ja 20.8.2020 (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 13 jäsentä. Erovuoroiset jäsenet Sini Liikanen Antero Mourujärvi ja Timo Ruokamo valittiin uudelleen, Toini Kajavan tilalle valittiin Jukka Hiltunen. Hallintoneuvostosta jää pois Arto Jumisko ja Markku Posio.

4.9.2020

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.

Osuuskunnan kokous valitsi valiokuntaan Arja Harjuauttin, Unto Lämsän ja Johanna Mursun.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 10.000,00 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 ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 9.

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.

15 § Muut asiat

Keskusteltiin pikakassoilla tapahtuvasta asioinnista. Heino Lehtiniemi esitti, että, kun on joinakin päivinä pitkät odotusajat, niin silloin voisi toinen kassa tulla ja auttaa ruuhkan purkamisessa. Kokouksen osanottajat toivoivat, että pankki pystyisi resurssomaan toisen pikakassan ruuhkan purkamiseen ainakin eläkepäiviin liittyviin aukioloaikoihin. Toimitusjohtaja kertoi, että nykyinen käytäntö on tällä hetkellä suurin mahdollinen resurssi, mitä henkilöstä voidaan pikapalveluun asettaa, koska henkilöstön määrää on jouduttu viime vuosina vähentämään merkittävästi. Sovittiin kuitenkin, että asiaa seurataan ja liian pitkiin jonotusaikoihin puututaan.

4.9.2020

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

Vakuudeksi

	
Tuomo Niemilehto	Vesa Jurmu
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio, syyskuun 4 päivänä 2020

	
Eero Mursu	Markku Ruokamo
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja