

26.3.2019

SALLAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	26.3.2019 klo 18.00-20.02
Paikka	Sallan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuusamontie 4
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä 13 henkilöä. Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Virkkula avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Sinkkilä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Veli-Erkki Heikkilä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli-Erkki Heikkilä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Anne Harju.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Saariniemi ja Annina Uutela.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Laadittiin ääniluettelo:

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 13 jäsentä. Todettiin, että kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koti-Lappi -nimisessä lehdessä maaliskuun 14 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 15.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Salla.

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

26.3.2019

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. liite 3

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Anne Harju esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. Osuuskunnan kokoukselle luettiin hallintoneuvoston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus.

Pöytäkirjan liitteenä

- | | |
|---|---------|
| - toimintakertomus tilinpäätöksineen | Liite 4 |
| - jäljennös hallintoneuvoston lausunnosta | Liite 5 |
| - jäljennös tilintarkastuskertomuksesta | Liite 6 |

Toimintakertomuksen esittelyn lomassa käytiin vilkasta keskustelua pankkipalveluiden sähköistumisestä ja pankkipalveluiden säilymisestä. Huolena on mm. miten ikäihmiset pystyvät hoitamaan pankkiasiansa palveluiden muuttuessa sähköisiksi. Käytiin keskustelua myös edunvalvontavaltuutusten tärkeydestä.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätös

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Käytiin läpi hallituksen esitys toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Hallitus esittää tilikauden 2018 ylijäämän käyttämisestä seuraavaa:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 10 100 646,44 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 529 484,41 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 108 975,22 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 420 509,19 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

26.3.2019

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2018 tileistä ja hallinnosta.

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

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Sinkkilä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiksi seuraavalle toimikaudelle

- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 300 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 170 €/kokous.
- tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 16 jäsentä. Tällä hetkellä hallintoneuvostossa on 11 jäsentä.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Sinkkilä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja jäseniksi:

- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Salla Hautajärvi, Jouni Hoikkaniemi, Jaana Jäntti, Niina Mattila, Terttu Pohtila, Tapio Sinkkilä.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin myös, että nimitysvaliokunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon hallintoneuvoston tekemän itsearvion. Ehdokkaiden valinnassa on otettu huomioon ehdokkaiden soveltuvuus, sitoutuminen ja ajankäyttö.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys.



26.3.2019

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunnan esitys:

Valitaan tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti 26.3.2019 alkaen seuraavan tilintarkastajan valintaa käsittelevän osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuutilintarkastajanaan toimii Tapio Raappana. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab hoitaa myös tilintarkastuksen varajärjestelyn.

Hyväksyttiin tarkastusvaliokunnan esitys

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin Hannu Jussila ja Anniina Uutela jäsenten edustajaksi Sallan Osuuspankin nimitysvaliokuntaan.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ^{Sallan} osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 7).

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.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Anne Harju esitteli vuoden 2019 aikana uudistuvat tunnistautumisen palvelut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02

Vakuudeksi

Veli-Erkki Heikkilä

Anne Harju

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sallassa,kuun päivänä 2019

Annina Uutela

pöytäkirjan tarkastaja

Olli Saariniemi

pöytäkirjan tarkastaja