

Varsinainen edustajiston kokous

Aika 26.3.2019 klo 18.00

Paikka Jyväskylän Paviljonki, K305 Alvar-kokoustila
Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:
Ahvenlampi Jenni, Akselin Mikko, Anttonen Juhani, Asikainen Aimo, Fried Matthias, Girsén-Varis Taina, Haukimäki Pentti, Hyytiäinen Kaisa, Häkkinen Ari, Härmäläinen Jukka, Härmäläinen Pentti, Ilvesmäki Mika, Isomöttönen Katja, Kallioinen Matti, Kalmari Anni, Kautto Juho, Kautto-Koukka Leena, Keski-Petäjä Tapio, Koskinen Hannu, Kärki Tarja, Lahti Outi, Lepistö Arto, Leppänen Lea, Melville Tony, Metsänen Juha, Monni Petteri, Mäenpuro Heikki, Neittaanmäki Petri, Niskanen Timo, Nurmi Eila, Nyrönen Jarmo, Ojala Matti, Pietiläinen Arvo, Pulli Terhi, Purmonen Mari, Rajala Lauri, Riipinen Mirja, Rutanen Janne, Ruuska Markku, Räsänen Pirjo-Liisa, Saarikko Sanna, Savolainen Erkki, Takala Otto, Tiainen Eila, Timperi Kati-Erika, Toikkanen Tuomo, Tupala Arto, Tuupainen Kauko, Tynkkynen Heikki, Vanhala Mauno, Viljakainen Viivi, Vuorenmaa Kari, Väliä Vesa, Väliniemi Tuulikki ja Yksjärvi Kari

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:
Hirsjärvi Irma, Juuti Asko, Nyholm Rolf, Närhi Jani ja Rossi-Rautiainen Eija

Hallituksen jäsenistä olivat läsnä puheenjohtaja Jaakko Pehkonen, varapuheenjohtaja Pekka Lankia, Anssi Kuoppala, Tarja Lahdenvesi, Kimmo Ojala ja Katja Sorri.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Takala, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Ilkka Terimaa, toimitusjohtaja Pasi Sorri, riskienhallintajohtaja Katri Piilola ja henkilöstön edustajana Annamari Österberg.

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Takala avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

Avaussanoissaan puheenjohtaja Takala kertoi OP Keski-Suomen yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvasta kesäduuni OP:n piikkiin – nuorten kesätyökampanjasta, sekä vapaaehtoistyö Hiio100 -kampanjasta.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Lepistö ja sihteeriksi Katri Piilola, sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo-Liisa Räsänen ja Timo Niskanen.

Todetaan ääniluettelon osalta, että kokouksessa jokaisella edustajiston jäsenellä on yksi ääni.

3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen (18.3.) kokousta sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä pankin Internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/keski-suomi.

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

4 Työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Liite 1.

5 Vuoden 2018 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomuksen sekä Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Sorri antoi edustajistolle tilannekatsauksen vuodesta 2018, ja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet 2-4.

Edustajiston kokouksen puheenjohtaja Arto Lepistö luki hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, jonka mukaan vuoden 2019 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Keski-Suomen Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyi kokouksessaan 29.1.2019 hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Merkittiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2018 liitteineen on ollut nähtävillä osoitteessa www.op.fi/keski-suomi.

Kokouksessa oli luettavissa tilinpäätös ja toimintakertomus liitteineen.

6 Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Edustajiston puheenjohtaja Lepistö avasi keskustelun vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditut tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase esittelyn mukaisesti.

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Todettiin, että konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 oli 153.698.903,10 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) oli 155.725.996,51 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 12.301.798,13 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.566.869,47 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 8.734.928,66 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikauden 2018 tileistä ja hallinnosta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 Edustajiston puheenjohtajan ja jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Hyväksyttiin nimitysvaliokunta esitys, jonka mukaan hallinnon palkkioita maksetaan seuraavasti:

- edustajiston puheenjohtajalle 780 kokoukselta
- edustajiston jäsenelle 400 euroa kokoukselta
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle 910 euroa kuukaudessa ja 400 euroa kokoukselta

- hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 455 euroa kuukaudessa ja 400 euroa kokoukselta
- hallintoneuvoston jäsenelle 400 euroa kokoukselta.

Hyväksyttiin tarkastusvaliokunnan esitys, jonka mukaan tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Takala esitteli.

10 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja tarvittavien jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Ilkka Terimaa esitteli.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin jäsenistä ja joiden tulee edustaa monipuolisesti jäsenkuntaa.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi päätettiin yksimielisesti 22 jäsentä.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon seuraavat jäsenet: Riikka Antinaho, Viola Fredin, Petri Honkonen, Panu Kässi, Matthias Fried, Sanna-Mari Hynninen ja Mari Purhonen.

Nimitysvaliokunta on todennut, että kaikki em. henkilöt täyttivät hallintoneuvoston jäseniltä vaadittavat kelpoisuusehdot; he ovat hyvämaineisia ja luotettavia, heillä on hyvä ammatillinen tai yhteiskunnallinen kokemus sekä mahdollisuus riittävään, tehtävän edellyttämään ajankäyttöön. Lisäksi kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hyväksyttiin tarkastusvaliokunnan esitys ja päätettiin valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab ja vastuutarkastajaksi Hannu Paunikallio.

12 Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen kertoi käynnissä olevasta fuusiosta Korpilahden, Pihtiputaan ja Keski-Suomen Osuuspankin kesken.

Liite 5.

Merkittiin tiedoksi.

Toimitusjohtaja Pasi Sorri kävi lyhyesti läpi pankin uudelleenorganisointumista ja päättyneitä YT-neuvotteluita.

Merkittiin tiedoksi.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja toivotti kaikille aurinkoista kevättä ja turvallista kotimatkaa.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Arto Lepistö
puheenjohtaja



Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.

OP-Luottamuksellinen
27.3.2019


Pirjo-Liisa Räsänen
Timo Niskanen

Liitteet

Esityslista
Tilinpäätös 2018
Tilintarkastuskertomus
Tilikausi 2018
Tilannekatsaus yhdistymissuunnitelmasta