

EURAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

Aika	19.04.2022, klo 18.00 – 19.25	
Paikka	Teams-etäyhteys ja Kauttuan Ruukinkartano	
Läsnä	Hakala Marjut Hanhinen Mia Heino Anne Helander Ville Inkinen Tuure Jokinen Juha Karesto Pertti Ketola Veli-Pekka Kuusilehto Jaana Lainio Johanna Lehtonen Mika Lähteenmäki Anu Lähteensuo Tero Makkonen Markus Mäntylä Eero Nurminen Harri Perälä Eveliina Reunanen Ari Ruotsalainen Margit Saari Jari Setälä Tero Sirén Tami Suojanen Jarmo Turunen Harri Valo Juha-Pekka	
	Teams-etäyhteydellä	
	Teams-etäyhteydellä	
	Teams-etäyhteydellä	
	Teams-etäyhteydellä	
Paikalla oli lisäksi	Aronen Ilmo Mäntyharju Mira Susi Pertti Toivonen Johanna Rantama Kari Viitanen Timo Nurmi Teija	hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallintoneuvoston puheenjohtaja toimitusjohtaja asiakkuuspäällikkö
Poissa	Sainio Marko Suominen Anne Vahtola Olli Vehmaan-Kreula Teppo	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Toimitusjohtaja Timo Viitanen avasi kokouksen ja toivotti uuden edustajiston tervetulleeksi ensimmäiseen kokoukseensa vaalien jälkeen. Erityisesti Viitanen toivotti tervetulleeksi edustajistoon nousseet viisi uutta jäsentä. Viitanen kertoi ryhmällä ja pankilla olevan menossa juhlavuosi: OP Ryhmä täyttää 120 vuotta ja OP Eura 100 vuotta.

Toimitusjohtaja Viitanen kertoi kokous pidettävän voimassa olevan poikkeuslain sallimin järjestelyin. Kokoukseen oli pitänyt ilmoittautua ennakkoon. Läsnäolijat käytiin läpi nimilistan perusteella. Teams-yhteydellä olevia pyydettiin avaamaan linja oman nimen kohdalla (liite 1).

Mikäli jäsen haluaa kokouksen aikana kysyä tai esittää jotain, tulee puheenvuorot pyytää viittaustoiminnolla Teamsin kautta tai kokoustilassa kättä nostamalla.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYMINEN

Nimityksiä valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaana Kuusilehto. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asiakkuuspäällikkö Teija Nurmi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Setälä ja Harri Nurminen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Sovittiin, että kokouspöytäkirja on allekirjoitettavissa pankilla 25.4.2022.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimitusjohtaja Viitanen esitteli kokouskutsun, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 29. päivänä 2022 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osuuskunnan kokousta. Koska hallitus oli asettanut kokoukseen ilmoittautumiselle määräpäivän 12.4.2022, lasketaan viikon määräaika ko. päivästä. Kokouskutsua ei ole julkaistu Alasatakunnassa, koska lehdessä ilmoittaminen ei ole enää pakollista.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja muu kokousaineisto ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 29.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/eura.

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

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokouskutsu vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 3.)

**5 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS,
TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO
TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA**

Toimitusjohtaja Timo Viitanen esitti vuoden 2021 tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksen. (Liitteet 4 - 7.)

6 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yksimielisesti vahvistettiin Euran Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2021.

**7 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN
YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA**

Hallituksen ehdotus vuoden 2021 vuosivoitosta on seuraava:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 32 056 289,10 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 751 805,72 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 210 206,46 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 541 599,26 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.

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä.

**8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE,
HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yksimielisesti päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021.

**9 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA
JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT SEURAAVALLE TOIMIKAUDELLE**

Kokouskutsussa esitetyin tavoin nimitysvaliokunnan esitys on, että palkkiot pidettäisiin entisellään: Edustajiston jäsenille maksetaan 260 euroa/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 560 euroa/kk sekä kokouspalkkiot ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 euroa/kokous.

Hyväksyttiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti:

Edustajiston jäsenten kokouspalkkio on 260 euroa / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 560 euroa / kk, minkä lisäksi hänelle maksetaan kokouspalkkio hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkion mukaisena. Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 260 euroa / kokous. Hallintoneuvoston jäsenen osallistuessa hallituksen kokoukseen, maksetaan hallituksen kokouspalkkio.

Varapuheenjohtajalle maksetaan se suhteellinen osuus puheenjohtajan palkkiosta, jonka varapuheenjohtaja on hoitanut luottamustehtävää

varsinaisen puheenjohtajan sijasta (tämän ollessa estynyt). (Hallinnon palkkiosuositus.). Muutoin varapuheenjohtajan palkkio on sama kuin jäsenen kokouspalkkio.

Hallintoneuvoston pj:n kuukausi- ja vuosipalkkiot vakuutetaan Ilmarisessa. (Hallinnon palkkiosuositus.)

Matkustamiskustannukset kursseille, koulutuksiin ja edustustilaisuuksiin osallistumisesta korvataan verohallituksen vahvistamien korvausperiaatteiden mukaisesti. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta ei makseta matkustamiskustannuksia. Puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin matkustamiskustannuksia ei makseta.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITTAVAT JÄSENET

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 13 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa olivat seuraavat:

Aarikka Janne,
Kahala Ilkka ja
Vahtola Marika.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuorossa olleet, ja suostumuksensa antaneet Aarikka Janne, Kahala Ilkka ja Vahtola Marika valittiin uudelleen.

Hallintoneuvoston jäsenen säännöissä määrätty yläikäraja oli tullut vastaan seuraavilla: Kokkomäki Pekka, Levo Seppo ja Valtonen Kari.

Nimitysvaliokunta esityksen mukaisesti Seppo Levon tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi 2022-2024 valittiin Johanna Lainio.

Euran Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenet 19.4.2021 alkaen ovat seuraavat:

Aarikka Janne
Antola Reima
Issakoff Kati
Järvinen Tiina
Kahala Ilkka
Kauppi Ville
Lainio Johanna
Rantama Kari
Rantanen Kirsi
Ruokonen Hannu
Simula Ritva
Vahtola Marika
Vainio Sanna

Nimitysvaliokunta totesi esityksessään, että esitettävät henkilöt kaikki täyttivät Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa -ohjeessa

vaaditun riittävän tietämyksen, taidon ja kokemuksen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseen.

Hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskeston suhteen suosituksena todetaan yhdeksän vuotta. Sen osalta Aarikka Jannella ja Kahala Ilkalla oli tullut yhdeksän vuotta täyteen. Toisaalta Vahtola Marikalla oli takana vasta kaksi vuotta ja Lainio Johannaa ehdotettiin kokonaan uudeksi jäseneksi. Tahtotila oli ollut, että vaihtuvuus ei ole liian suurta. Lisäksi uudelleen valittavat jäsenet olivat olleet aktiivisia osallistumaan kokouksiin.

Nyt tehdyillä valintaesityksillä hallintoneuvosto nuorentuu ja sukupuolijakauma tasoittuu. Samoin hallintoneuvoston koko on jatkossa lähempänä suositusta.

Nimitysvaliokunta oli käynyt läpi ehdokailta saadut FAP-lomakkeet ja suostumukset.

11 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, jonka mukaan pankin tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy ja päävastuullisena KHT Noora Satopää.

12 § NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Toimitusjohtaja Viitanen kertoi osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvan pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat kahdesta neljään jäsentä.

Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan uudet jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Nimitysvaliokunnan jäsenten lukumääräksi päätettiin keskustelun jälkeen neljä (4) jäsentä, kuten tähänkin saakka oli ollut. Se oli koettu hyväksi.

Nimitysvaliokunnan jäseniksi ehdotettiin seuraavia: Tero Setälä, Marjut Hakala, Ari Reunanen ja Mika Lehtonen. Koska muita esityksiä ei tullut, päätettiin, että nimitysvaliokunnan jäsenet ovat ehdotetut Tero Setälä, Marjut Hakala, Ari Reunanen ja Mika Lehtonen.

13 § OSUUSPANKIN LAHJOITUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 130.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti. Hallitus saa tehdä yhteismäärältään enintään 130.000 euron määräiset lahjoitukset yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Aikaisempia vuosia suurempi euromäärä perustui siihen, että menossa on pankin satavuotisjuhlavuosi.

Lisäksi hallitus esitti, että sille annettaisiin valtuutus lahjoittaa pankin omistuksessa olevat vanhat muotokuvat.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitykset yksimielisesti: Hallitus saa valtuudet lahjoittaa yhteismäärältään enintään 130.000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lisäksi hallitus saa valtuudet lahjoittaa pankin omistuksessa olevat vanhat muotokuvamaalaukset.

Tässä kohtaa edustajiston jäsen esitti kysymyksen, onko pankki tehnyt päätöstä ukrainalaisten tukemiseen liittyen. Toimitusjohtaja Viitanen kertoi päätöksen asiasta tehdyn: Tukeminen tapahtuu osin ryhmän kautta ja osin paikallisesti.

14 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

* Kesäduunikampanja

Pankki on mukana aikaisempien vuosien tapaan kesäduunikampanjassa. Kun yhdistys palkkaa nuoren (15–17-vuotiaan) kesätöihin, osuuspankki maksaa nuoren kahden viikon palkan. Yhdistys hoitaa työllistämisen, palkanmaksun ja sivukulut. Juhlavuoden kunniaksi euromäärää / nuori korotettiin 400 eurosta 500 euroon. Lisäksi tukea tarjotaan 22 nuorelle kun aikaisemmin se on rajoittunut noin 10 nuoreen.

* Työntekijäkuulumiset

Pankin pitkäaikainen työntekijä on jäänyt eläkkeelle joulukuun alusta viime vuonna. OP Lapin kanssa ollut yhteinen henkilöstöresurssi ei ole ollut alkuvuoden jälkeen käytettävissä. Oikeustieteen ylioppilas palkattu notariaattipuolen avuksi huhtikuussa. Henkilöstötutkimus paraikaa käynnissä pankilla.

*Hallituksen puheenjohtaja Ilmo Aronen kiitti toimitusjohtajaa, pankin johtoa ja henkilökuntaa vaiherikkaasta viime vuodesta.

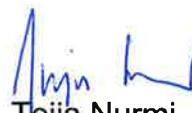
*Osakesäästötili

Osakesäästötili on herättänyt kiinnostusta. Tilejä on avattu maltillisesti. Osakesäästämiseen tarvittavia arvo-osuustilejä on avattu enemmän.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.


Jaana Kuusilehto
puheenjohtaja


Teija Nurmi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Tero Setälä
pöytäkirjan tarkastaja


Harri Nurminen
pöytäkirjan tarkastaja