

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

13.3.2019

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2019

Paikka: Tyrnävän Osuuspankin kokoustila  
 Aika: 13.3.2019 klo 18.00-19.50  
 Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja  
 Ilpo Heikkinen  
 Nelli Kauppi  
 Veijo Vähänen  
 Kauko Matinlauri  
 Antti Paavola  
 Pirjo Risteli  
 Kaija Tölli

Lauri Anttila  
 Teija Juntunen  
 Tuomas Lohi  
 Toivo Laatikainen  
 Antti Nevala  
 Maija-Liisa Prokkola  
 Reijo Räbinä  
 Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

- Hallituksen puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Hän alusti kokousta ajankohtaiskatsauksella. Kokouksen avausta koskeva liite on *nrolla 1*.
- Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Nelli Kauppi ja Antti Nevala. Kokouksen järjestäytymistä koskeva liite on *nrolla 2*.
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen eli he ovat osuuskunnan jäseniä. Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskeva liite on *nrolla 3* ja osallistujaluettelo on *liitteenä nro 4*.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva liite on *nrolla 5* ja esityslista *liitteenä nro 6*.
- Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2018. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Allekirjoitettu tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa. Tasekirja on pöytäkirjan *liitteenä nro 7* ja tilintarkastuskertomus *liitteenä nro 8*.
- Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2018.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.
- Päätettiin tilikaudella 2018 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 %, yhteensä 56.780,53 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 315.045,85 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on *liitteenä nro 9*.
- Määrättiin hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä tilintarkastajien palkkiosta seuraavaan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen saakka pankin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi määrättiin 322 euroa per kk ja 200 euroa per kokous, jäsenen kokouspalkkioksi määrättiin 200 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi 250 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkioksi määrättiin 220 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 10*. *Liite allekirjoitetaan*.
- Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi seuraavaan osuuskuntakokoukseen asti 12 henkilöä. Valittiin henkilöt hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Nimitysvaliokunnan esitys oli, että erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä Antti Nevala ja Lauri Rahko valitaan hallintoneuvostoon uudelle toimikaudelle. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 11*.
- Valittiin tilintarkastaja valmistelevan toimikunnan esityksen pohjalta. Päätös oli, että Tyrnävän Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan vastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juhani Rönkkö. Hän on toiminut tehtävänsään vasta kaksi vuotta. Pankkien tilintarkastusta koskevan sääntelyn mukaan tilintarkastusta suorittavan henkilön kausi voi kestää yhtäjaksoisesti enintään seitsemän vuotta, sen sijaan tilintarkastusyhteisön yhtämittaisen tilintarkastuskauden enimmäispituus on selvästi tuota pitempi, 15 vuotta. Tarkastusvaliokunnan esitys on *liitteenä nro 12*.
- Valittiin osuuskunnan jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan Tyrnävän entinen, Pudasjärven nykyinen kirkkoherra Timo Liikanen ja maanviljelijä, agrologi Nelli Kauppi. Nimitysvaliokunnan ohjesääntö on *liitteenä nro 13*.

13. Vahvistettiin pankille uudet säännöt hallituksen esityksen mukaisesti. Sääntömuutosesitys on pöytäkirjan liitteenä nro 14 ja se allekirjoitetaan. Keskeisinä muutoksina olivat hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan lakkauttaminen ja hallintoneuvoston jäsenmäärän alentaminen 8-13 jäseneseen.
14. Muissa asioissa käytiin lyhyesti keskustelua pankin alkuvuoden tulostilanteesta.
15. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Eero Ylilauri  
puheenjohtaja

Antto Joutsiniemi  
sihteeri

Nelli Kauppi  
pöytäkirjan tarkastaja

Antti Nevala  
pöytäkirjan tarkastaja