

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

12.3.2020

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2020

Paikka: Tyrnävän Osuuspankin kokoustila

Aika: 11.3.2020 klo 18.00-19.14

Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja

Ilpo Heikkinen

Tuomas Lohi

Antti Paavola

Lauri Rahko

Reijo Rabinä

Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

Lauri Anttila

Teija Juntunen

Kauko Matinlauri

Maija-Liisa Prokkola

Pirjo Risteli

Olli-Pekka Turunen

- Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Hän kiitti hallintohenkilöitä tehdystä työstä ja kannusti heitä suorittamaan Luotsi-järjestelmässä olevat uudet opinnot ensi tilassa. Kokouksen avausta koskeva liite on *nrolla 1*.
- Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Kauko Matinlauri ja Lauri Rahko. 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 2019. 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 2019.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.
- Päätettiin tilikaudella 2019 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 %, yhteensä 56.665,51 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 443.592,06 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 kuitenkin siten, ettei päivärahoja makseta. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 10*. Liite allekirjoitetaan.
- Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi seuraavaan osuuskuntakokoukseen asti 10 henkilöä. Valittiin henkilöt hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Nimitysvaliokunnan esitys oli, että erovuoroisista hallintoneuvoston Vesa Manninen, Marjo Miettinen, Birgit Mäläskä ja Olli-Pekka Turunen valitaan hallintoneuvostoon uudelle toimikaudelle. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 11*.
- Valittiin tilintarkastaja pankin hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen pohjalta. Päätimme, että Tyrnävän Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valitaan tilintarkastusyhteisö KMPG Oy. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan vastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tapio Raappana. Tilintarkastusyhteisö siis vaihtuu tällä päätöksellä. Hallituksen ja nimitysvaliokunnan 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*.
- Vahvistettiin pankille uudet säännöt hallituksen esityksen mukaisesti. Sääntömuutosesitystä koskeva materiaali on pöytäkirjan *liitteenä nro 14*. Keskeisinä muutoksina olivat osuuskuntakokouksen etäosallistumisen mahdollistaminen ja hallintoneuvoston täydentäminen kesken jääneen kauden tilanteessa.
- Hallitus valtuutettiin päättämään tilikauden 2020 aikana tehtävistä lahjoituksista enintään 25.000 euroon saakka. Lahjoitusvaltuutusta koskeva materiaali on pöytäkirjan *liitteenä nro 15*.

15. Muissa asioissa käytiin lyhyesti keskustelua pankin liiketoiminnan alkuvuoden myönteisestä kehityksestä.
16. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Eero Ylilauri
puheenjohtaja

Antto Joutsiniemi
sihteeri

Kauko Matinlauri
pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Rahko
pöytäkirjan tarkastaja