

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

16.3.2022

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2022

Paikka: Tyrnävän Osuuspankin 2. krs kokoustila, Vanhatie 14 2E, Tyrnävä.

Aika: 16.3.2022 klo 18.00-19.25

Osalliset:	Eero Ylilauri, puheenjohtaja	Lauri Anttila
	Ilpo Heikkinen	Teija Juntunen
	Tuomas Lohi	Kauko Matinlauri
	Antti Paavola	Olli-Pekka Turunen
	Tapani Tölli	
	Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihtteri	

- Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Kokouksen avausta koskeva *liite on numerolla 1*.
- Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihtteriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Lauri Anttila ja Olli-Pekka Turunen. Kokouksen järjestäytymistä koskeva *liite on numerolla 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 numerolla 3* ja kokouskutsu on *liitteenä nro 4*.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva *liite on numerolla 5* ja esityslista *liitteenä nro 6*.
- Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2021. 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 2021.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.
- Päätettiin tilikaudella 2021 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 %, yhteensä 56.644,65 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 342.509,79 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 380 euroa per kk ja 220 euroa per kokous, jäsenen kokouspalkkioksi määrättiin 220 euroa. 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 jäsenen lukumääräksi seuraavaan osuuskuntakokoukseen asti 10 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, uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittaisiin Teemu Pakonen. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 11*.
- Valittiin tilintarkastaja pankin hallituksen esityksen pohjalta. Päätimme, että Tyrnävän Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valitaan tilintarkastusyhteisö KMPG Oy. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan vastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tapio Raappana. Hallituksen 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*.
- Hallitus valtuutettiin päättämään tilikauden 2022 aikana tehtävistä lahjoituksista yhteismäärältään 25.000 euroon saakka. Lahjoitusvaltuutusta koskeva materiaali on pöytäkirjan *liitteenä nro 14*.
- Muissa asioissa käytiin keskustelua OP Ryhmän tuloissa olevasta sääntömuutoksesta, jossa on aikomuksena poistaa ryhmän pankkien äänivaltaa rajoittanut äänileikkuri. Sen jälkeen perehdyimme Tyrnävän Osuuspankin tilanteeseen suhteessa Pohjois-Suomen osuuspankkiliiton muihin pankkeihin. Runsaasti keskustelua, myös muista aiheista.
- Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Eero Ylilauri
puheenjohtaja

Antto Joutsiniemi
sihteeri

Lauri Anttila
pöytäkirjan tarkastaja

Olli-Pekka Turunen
pöytäkirjan tarkastaja