

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

14.3.2023

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2023

Paikka: Tyrnävän Osuuspankin 2. krs kokoustila, Vanhatie 14 2E, Tyrnävä.
 Aika: 14.3.2023 klo 18.00-19.09
 Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja Kauko Matinlauri, varapuheenjohtaja
 Ilpo Heikkinen Teija Juntunen
 Tuomas Lohi Kaija Tölli
 Antti Nevala Antti Paavola
 Nelli Kauppi Kari Salmenhaara
 Miia Heikkinen Anne Laurila
 Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

- 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 ja Kauko Matinlauri varapuheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Antti Nevala ja Kari Salmenhaara. Kokouksen järjestäytymistä koskeva *liite* on *numerolla 2* ja osallistujaluettelo *liitteenä nro 3*.
- 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 4* ja kokouskutsu on *liitteenä nro 5*.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva *liite* on *numerolla 6* ja esityslista *liitteenä nro 7*.
- Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2022. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Tasekirja on pöytäkirjan *liitteenä nro 8* ja tilintarkastuskertomus *liitteenä nro 9*.
- Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.
- Päätettiin tilikaudella 2022 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 4,45 %, yhteensä 82 390,15 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 497 440,01 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on *liitteenä nro 10*.
- 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 päivärahajoja makseta. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 11*. *Liite allekirjoitetaan*.
- Päätettiin hallintoneuvoston jäsenen lukumääräksi seuraavaan osuuskuntakokoukseen asti 9 henkilöä. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 12*.
- Kokouksen puheenjohtaja Eero Ylilauri ilmoitti olevansa estynyt toimimaan puheenjohtajana tämän pykälän aikana, joten hän jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittu Kauko Matinlauri ryhtyi vetämään kokousta ja poistatti samantien kokouksesta myös hallintoneuvostoon ehdolla olevan Nelli Kaupin. Täten Nelli Kauppi siirtyi kokoushuoneen ulkopuolelle Eero Ylilaurin seuraan ja ovi suljettiin heidän perässään. Kokous jatkui. Nimitysvaliokunnan esitys oli, että erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä Olli-Pekka Turunen valitaan hallintoneuvostoon uudelle toimikaudelle, uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittaisiin Nelli Kauppi ja Anna Ylilauri-Korkala. Valittiin henkilöt hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 13*.
- Kokouksesta hallintoneuvoston jäsenten valinnan ajaksi poistuneet Eero Ylilauri ja Nelli Kauppi palasivat kokoukseen, minkä jälkeen Eero Ylilauri jatkoi toimimista kokouksen puheenjohtajana. Käsittelimme tilintarkastajan valintaa pankin hallituksen esityksen pohjalta. Päätimme, että Tyrnävän Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2023 valitaan tilintarkastusyhteisö KMPG Oy. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan vastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tapio Raappana. Hallituksen esitys on *liitteenä nro 14*.
- Valittiin osuuskunnan jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan Tyrnävän entinen, Pudasjärven nykyinen kirkkoherra Timo Liikanen ja maaseutuasiamies Hanna Marttinen. Nimitysvaliokunnan ohjesääntö on *liitteenä nro 15*.

14. Hallitus valtuutettiin päättämään tilikauden 2023 aikana tehtävistä lahjoituksista yhteismäärältään 25.000 euroon saakka. Lahjoitusvaltuutusta koskeva materiaali on pöytäkirjan *liitteenä nro 16*.
15. Muissa asioissa kävimme keskustelua monenlaisista asioista. Toimitusjohtaja esitteli alkuvuoden 2023 osalta asiakasmäärän kehitystä, mikä osoittautui suotuisaksi. Tämän jälkeen tutustuimme varsin tuoreeseen raporttiin, pankkianalyysiin, joka valottaa pankin tilannetta laadullisten mittareiden osalta. Pankkianalyysi ei antanut aihetta sydämentykytyksiin. Tuomas Lohi kertoi työskentelystä OP Ryhmän hallinto-neuvostossa. Tämän perusteella kävimme niin ikään keskustelua.
16. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Eero Ylilauri
puheenjohtaja

Antto Joutsiniemi
sihteeri

Antti Nevala
pöytäkirjan tarkastaja

Kari Salmenhaara
pöytäkirjan tarkastaja