

17.4.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 17.4.2019 klo 18.00-20.07

Paikka Satapirkkan Osuuspankki, Ikaalisten konttorin pankkisali osoitteessa Vanha Tampereentie 10, Ikaalinen

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:
Janne Alppi, Kostti Haapakoski, Pasi Hankala, Heikki Havanka, Satu Holma, Reetta Ruhkala, Arto Kivimäki, Juha Kuronen, Timo Laurikka, Reijo Lempinen, Nina Leppihalme, Pentti Moberg, Kalle Mäkelä, Anu Mätäsniemi, Taina Niiranen, Reijo Ojennus, Jarkko Piilola, Jani Riihimäki, Samuli Saarela, Kari Sammi, Tapio Sarviluoma, Jouni Sievi-Korte, Joonas Suominen, Susanna Vainionpää, Johanna Ylihaveri ja Matti Äijö. Liite 1

Poissa: Ilmo Kalli, Minnatuulia Mäkelä ja Jali Smolander.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jouni Nieminen, toimitusjohtaja Antti Suomijärvi, liiketoimintajohtaja Harri Vehkalahti, asiakkuusjohtaja Johanna Mustalahti ja sihteerinä toimiva riskienhallintajohtaja Terhi Marttila.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Nieminen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Jouni Nieminen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Johanna Ylihaveri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Johanna Ylihaveri.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Terhi Marttila.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Mäkelä ja Reijo Ojennus.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 3 päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

17.4.2019

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 3.4.2019.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Antti Suomijärvi kertoi ensin yleistä asiaa korkomarkkinoista. Seuraavaksi toimitusjohtaja kertoi OP Ryhmän sekä Satapirkan Osuuspankin tapahtumista viime vuoden aikana ja totesi ensin, että OP Ryhmään valittiin uusi pääjohtaja vuoden alusta ja tämän myötä lähes koko OPK:n johtoryhmä vaihtui.

OP Satapirkan osalta Suomijärvi totesi, että pankin johdon organisaatiota tiivistettiin 1.9.2018 alkaen Päivi Alvarin eläkkeelle siirtymisen myötä. Keskitetyistä palveluista otettiin viime vuoden aikana lisää toimintoja myynnin tehostamiseen. Ikaalisten konttorissa tehtiin konttoriremontti ja Karvian konttorissa tehtiin sisäilmaongelmien vuoksi korjauksia.

Tämän jälkeen toimitusjohtaja esitteli Satapirkan Osuuspankin tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon. Liite 3.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Satapirkan Osuuspankin vuoden 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase hallituksen esityksen mukaan.

7 § Toimenpiteistä päättäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 24 738 830,83 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 436 338,54 euroa.

Hallitus esitti voiton käyttämistä siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25% eli yhteensä 510 793,98 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 925 544,56 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallintoneuvosto on lausunnossaan 7.2.2019 yhtynyt hallituksen esitykseen voittoa koskeviksi toimenpiteiksi.

Hyväksyttiin voiton käyttäminen hallituksen esittämällä tavalla.

17.4.2019

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Merkitään, että vastuuvapaus poistui kokouhuoneesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

9 § Edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen

Toimitusjohtaja Antti Suomijärvi esitti OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan palkkiosuositukset vuodelle 2019 sekä kertoi nykyisten palkkioiden suuruudet.

Jouni Nieminen luki nimitysvaliokunnan esitykset palkkioista. Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 270 €/kokous ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 630 €/kk. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ei makseta kuukausipalkkiota.

Terhi Marttila luki tarkastusvaliokunnan esityksen tilintarkastajan palkkiosta. Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastusyhteisön 6.3.2015 antamaan tarjoukseen perustuvan laskun mukaisesti.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 270 €/kokous ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 1.5.2019 lukien 630 €/kk. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle ei makseta kuukausipalkkiota.

Päätettiin tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastusyhteisön 6.3.2015 antamaan tarjoukseen perustuvan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Todettiin, että pankin nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.

Jouni Nieminen luki nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksantoista (18).

Päätettiin esityksen mukaisesti vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi kahdeksantoista (18).

Seuraavaksi Jouni Nieminen luki nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten valinnasta.

17.4.2019

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa: Annamari Hakala, Irmeli Hietaluoma, Mika Hirvijoki, Eeva-Liisa Laholuoma, Nina Leppihalme, Antti Poussa ja Juha Sarviluoma. Erovuoroisista Irmeli Hietaluoma ja Eeva-Liisa Laholuoma ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä uudelleen valittaviksi. Muiden viiden erovuoroisen hallintoneuvoston jäsenen osalta nimitysvaliokunta esittää, että heidät valitaan uudestaan toimikaudelle 2019-2022. Nimitysvaliokunta totesi esityksessään perusteluina valintaesitykselle, että kaikki viisi erovuoroista ovat suorittaneet Hallinnon Luotsin verkkokurssit sekä osallistuneet aktiivisesti kokouksiin. Uudelleen valitaan suostumuksensa antaneiden viiden jäsenen sekä ikäjakauma että osaaminen ovat kaikki eri aloilta, joten heidän kaikkien viiden uudelleen valinta on perusteltua. Pankin nykyinen hallintoneuvoston koko on suosituksia suurempi ja nyt poisjäävät sekä viime marraskuussa hallintoneuvostosta hallituksen jäseneksi siirtynyt Titta-Liina Gustafssonin ovat kaikki kolme eri alueilta, joten nyt saadaan hallintoneuvoston kokoa pienennettyä tasapuolisesti eri alueiden osalta. Siksi nyt ei esitetä uusia jäseniä valittavaksi poisjäävien tilalle.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Annamari Hakala, Mika Hirvijoki, Nina Leppihalme, Antti Poussa ja Juha Sarviluoma valitaan uudestaan toimikaudelle 2019-2022.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Terhi Marttila luki tarkastusvaliokunnan esityksen, että Satapirkkan Osuuspankin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi valittaisiin Tilintarkastustoimisto Moore Stephens Rewinet Oy Ab ja sieltä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Paloniemi.

Valittiin tilikauden 2019 tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan esityksen mukaan Tilintarkastustoimisto Moore Stephens Rewinet Oy Ab ja sieltä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Paloniemi

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, liite 4 (muutetut säännöt).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.



17.4.2019


14 § Muut asiat


Edustajiston jäsenet esittivät kysymyksiä heillä esiin tulleista pankkiasioista ja erityisesti keskusteltiin pankin puhelinpalvelun toimivuudesta.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Johanna Ylihaveri
puheenjohtaja

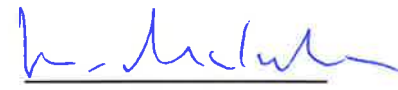

Terhi Marttila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Parkano, touko.....kuun *7* päivänä 2019

*Ikaalinen, toukokuun 10 päivänä
2019*


Reijo Ojennus
pöytäkirjan tarkastaja


Kalle Mäkelä
pöytäkirjan tarkastaja

