



4.4.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	4.4.2019 klo 19.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 20. Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Henry Vepsä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Koskinen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Esko Niemelä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kunnallisneuvos Esko Niemelä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintojohtaja Ina Lassas.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Aho ja Pertti Olander.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Keski-Suomen, Loviisan sanomat ja Nya Östis nimisissä lehdissä maaliskuun 21. päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 27.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/lansi-kymen-osuuspankki.

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

4.4.2019

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Liite 3.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

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

Toimitusjohtaja Saira Rosas esitteli hallituksen laatiman pankin ja konsernin toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2018. Kokouksella ei ollut huomautettavaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suhteen. Liite 4.

Luettiin hallintoneuvoston antama lausunto:

Hallintoneuvosto on 7.2.2019 pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen. Vuoden 2019 osuuskunnan kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Länsi-Kymen Osuuspankin tilinpäätöksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Liite 5.

Luettiin KHT-tilintarkastaja KPMG Oy:n nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan KHT Kaija Pakkasen antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2018. Liite 6.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston lausunto sekä tilintarkastajan antama lausunto tilintarkastuksesta.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Länsi-Kymen Osuuspankin ja sen konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Hyväksyttiin.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Hallitus esittää, että pankin ja konsernin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:



4.4.2019

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 18 366 304,83 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 18 799 286,23 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 059 874,82 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 422 278,93 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 637 595,89 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin ja konsernin tilikauden voiton käytöstä. Liite 7.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2018 tileistä.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin hallinnon palkkiot vuodelle 2019 Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2019 mukaisesti ja nimitysvaliokunnan 26.3.2019 tekemän esityksen mukaisesti seuraavasti:

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 640 € (entinen 640 €) kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista ja hallituksen osuuspankin vakavaraisuuden hallinnan seurantakokouksista.

Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 265 € / kokous (entinen 260 € / kokous).

Tilintarkastajille maksetaan korvaukset esitetyn laskun mukaan.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan Verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti.

Osuuspankkiryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kustakin kokous- ja koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio.

Liite 8.

4.4.2019

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tästä osuuskuntakokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka vahvistettiin 17 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet vuoden 2019 osuuskuntakokouksessa ovat seuraavat:

Koho Paavo
Mattila Liisa
Nikkinen Henry
Poikala Merja
Sajomaa Juha
Salmenvirta Jukka

Päätettiin yksimielisesti, että erovuorossa olevista valitaan uudelleen:

Liisa Mattila
Juha Sajomaa
Merja Poikala

Ei uudelleenvalintaa:

Paavo Koho
Henry Nikkinen
Jukka Salmenvirta

Suostumukset liite 9.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Pankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan tilejä ja hallintoa tästä kokouksesta seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka valittiin tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 13.3.2019 tekemän esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi. Tällöin ei varatilintarkastajaa valita lainkaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suostumus liitteenä 10.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan valittiin Paavo Aho ja Päivi Lempiö seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka. Hyväksyttiin yksimielisesti.



4.4.2019

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 11).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 12. Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.





4.4.2019

Vakuudeksi

 Esko Niemelä puheenjohtaja	 Ina Lassas sihteeri
--	--

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kouvolassa, huhtikuun 4. päivänä 2019

 Paavo Aho pöytäkirjan tarkastaja	 Pertti Olander pöytäkirjan tarkastaja
--	--