

12.03.2020

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Torstaina 12.03.2020 klo 18.30-20.20
Paikka	Alajärven Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskus- katu 9, 62900 Alajärvi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä 26 kpl ja muita 5 kpl. Akonniemi Aulis Alatalo Ari Etula Jorma Hakala Harri Hautala Marko Hietala Kimmo Hänninen Jarmo Jaatinen Henriikka Joensuu Antero Kantola Antti Kantonen Orvo Kariluoma Markku Korpela Terho Leppälä Maria Levijoki Veli-Matti Mäkelä Miko Mäki Joni Olli Eila Orajärvi Torsti Pesu Keijo Pesu Lasse Salo Juha Tynjälä Kari Uusipaikka Tomi Viirumäki Arja Viitasaari Marko (Liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arto Mustaniemi avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi Maria Leppälä
- sihteeriksi Riitta Holkko
- pöytäkirjantarkastajiksi Joni Mäki ja Juha Salo,
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

12.3.2020

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Maria Leppälä luki kokouskutsun, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä 2 oleva kokouskutsu ja liitteenä 3 oleva esityslista).

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty helmikuun 24 päivänä 2020 kullekin edustajiston jäsenelle heidän henkilökohtaiseen sähköpostiin. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 24.02.2020

Todetaan kokous voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esityksen mukaisesti.

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Leivo esitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hyväksyttiin edellä mainitut.

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Hyväksyttiin tilinpäätös.

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

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 526 465,41 euroa ja että loppu tilikauden ylijäämästä 1 812 856,11 kirjataan voitto/tappio-tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

12.3.2020

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 260 €/kokous + matkakorvaukset, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 590 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260 €/kokous + matkakorvaus. Hyväksytään nimitysvaliokunnan esitys.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitykset.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 25 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä

- Erovuorossa ovat; Aino Kanervikkoaho-Kataja, Jukka-Pekka Matintupa, Jarmo Nurmela, Kati Salo ja Sari Parkkonen. Lisäksi hallintoneuvostosta eroa on pyytänyt Juha Luoma.
- Nimitysvaliokunta esittää, että uudelleen valitaan Jarmo Nurmela, Kati Salo ja Sari Parkkonen sekä uutena Maria Leppälä, Jukka-Pekka Matintuvan tilalle. Eroa pyytäneelle, Juha Luomalle myönnetään ero hallintoneuvostosta. Aino Kanervikkoaho-Katajalla:lla on tullut 9-vuoden sääntö täyteen.
- Nimitysvaliokunta on todennut, että uusi esitetty hallintoneuvoston kollektiivinen kokoonpano kokonaisuutena täyttää sille edellytettävät osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset.
- kaikki ehdokkaat ovat täyttäneet hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja soveltuvuusarvioilomakkeet ja hallintoneuvoston puheenjohtajisto on ne allekirjoituksin vahvistaneet.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 14 jäsentä.

Hyväksyttiin Maria Leppälän valinta Jukka-Pekka Matintuvan tilalle ja erovuoroiset Jarmo Nurmela, Kati Salo ja Sari Parkkonen valittiin jatkoon hallintoneuvostoon kaudelle 2020-2023.

Hallintoneuvostosta eroa pyytäneelle Juha Luomalle myönnettiin ero hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Samalla todettiin, että muut hallintoneuvoston jäsenet ovat;

Erovuorossa 2021, Tuomela Teija, Hautamäki Heikki, Huvila Juha, Joensuu Antti ja Palomäki Hilikka.

Erovuorossa 2022, Kortesaari Tuomo, Harjula Toni, Kyrölahti Tarja, Vistiaho Marjo ja Rinne Alarik.

Samoin hyväksyttiin nimitysvaliokunnan selvitys siitä, että hallintoneuvoston kollektiivisen kokoonpano kokonaisuutenaan täyttää sille edellytettävät osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat täyttäneet hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja soveltuvuusarviointilomakkeen ja hallintoneuvoston puheenjohtajisto on ne allekirjoituksin vahvistanut.

11§ Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Valitaan tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy ja päävastuulliseksi Elina Saarenpää.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja hyväksyttiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Elina Saarenpää .

12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

12.3.2020

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.
Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- muutetaan edustajiston kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
- lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

Sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen osalta

- täsmennetään vaalikelpoisuutta
- täsmennetään vaalilautakunnan jäsenen kelpoisuutta
- muutetaan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi asettumisen edellytyksiä kannatusvaatimuksen osalta siten, että päästäkseen ehdokkaaksi omistaja-asiakkaalla tulee olla vain yhden (1) omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.
- täsmennetään äänestysohjeiden toimittamisajankohtaa – ja tapaa
- lisätään vaalien tuloksen julkistamista koskeva sääntömääräys

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen liittyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 4). Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne 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. Liite 4, Muutetut säännöt.

13§ Muut asiat

Käytiin läpi hallituksen Tulevaisuustyöryhmän teemakokouksen 3/2020 ennakkomateriaali. Useimmista Tulevaisuuden osuuspankin edellytyksistä edustajisto oli yhtä mieltä. Omana näkemysenään edustajisto toi esille, että oman pankin päätehtävä on tuottaa parhaat mahdolliset palvelut omalle toimialueelleen ja lähialueiden pankkien kanssa olisi hyvä tehdä yhteistyötä vaativien asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa, näin saamme pidettyä alueemme asiakkaat Op-ryhmässä.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi klo 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Maria Leppä
Kokouksen puheenjohtaja



Joni Mäki
Pöytäkirjantarkastaja



Riitta Holkko
Kokouksen sihteeri



Juha Salo
Pöytäkirjantarkastaja