

24.5.2021

VESANNON OSUUSPANKIN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	maanantai 24.5.2021 klo 17.30 – 18.45
Paikka	Vesannon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskustie 7, Vesanto
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Erkki Kiiskinen, Sami Huttunen, Veikko Huttunen, Marja Huttunen, Heli Malinen, Helmi-Maria Järvisalo, Jaana Koskinen (7 kpl)- valtakirjalla: Emma Pursiainen, Sirpa Koskinen ja Taimi Koskinen (edustajana Jaana Koskinen), Erkki Korhonen, Heljä Kivimäki, Seija Punnonen (edustajana Tiina Korhonen), Laila Hytönen (edustajana Pasi Hytönen) (7 kpl)- alaikäiset: Eelis Korhonen ja Anniina Korhonen, edustajanaan huoltaja Tiina Korhonen, Eelis ja Anniina Korhosen toisen huoltajan Erkki Korhosen valtuuttamana (2 kpl)- OP-etäkokous- palvelun kautta: Esa Väätäinen, Markku Lindi, Janne Korhonen, Pirjo Tiihanoff, Minna Peltolehto, Pasi Hytönen, Vuokko Rossi, Tiina Korhonen, Tommi Huhta (9 kpl)- Yhteensä edustettuina 25 kpl Muut osallistujat: Anne Syrjänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Katri Ollila, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Anne Syrjänen avasi kokouksen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja totesi, että

- Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen on julkaistu ja kokouskutsussa kerrotaan hallituksen päätösten perustuvan 7.5.2021 kumottuun poikkeuslakiin.
- Todettiin, että kokous voidaan pitää uuden, 8.5.2021 voimaan tulleen poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) mukaisena, koska laki on sisällöltään vastaava kuin 7.5.2021 asti voimassa ollut poikkeuslaki, poikkeuksena ainoastaan se, että uusi poikkeuslaki sallii varsinaisten osuuskunnan sekä edustajiston kokousten myöhentämisen 30.9.2021 asti.
 - o Aluehallintovirasto on muuttanut kokoontumisrajoitusten osalta linjauksiaan ja tiedottanut, että kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia tai muita vastaavia kokouksia. Aluehallintoviraston muuttettu lin-

24.5.2021

jaus koskee siten myös osuuskunnan kokouksia. Pääsääntöisesti näitä kokouksia ei enää tulkita yleisötilaisuuksiksi tai yleisölle avoimiksi kokoontumisiksi kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä ja kokoukset ovat näin ollen uuden tulkinnan mukaan yksityisiä tilaisuuksia. Kokousjärjestelyissä on kuitenkin ohjeistuksen mukaisesti huomioitu edelleen terveysturvallisuus, viranomaisten ohjeet turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä sekä valtioneuvoston ohjeistus ja alueellinen tartuntatilanne.

- Edellä kerrottu huomioiden todettiin, että viranomaismääräyksiä eikä turvallisen kokoontumisen edellytyksiä olla rikkomassa ja siten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Koska nimitysvaliokunnan esittämät puheenjohtajat Esko Huttunen ja Heikki Haatainen eivät olleet läsnä kokouksessa, esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Heli Malista.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heli Malinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin rahoitusasiantuntija Jaana Koskinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Huhta ja Markku Lindi.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa OP-Etäkokous- palvelun kautta ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 7 jäsentä
- OP Etäkokouspalvelun kautta 9
- valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä yhteensä 7 jäsentä
- alaikäisiä lapsia 2 edustettuna

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä hallituksen päättämää määrää eli kolme (3) pervaltuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan. Liite 1, (9 kpl)

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.5.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

24.5.2021

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu (liite 2) oli jaettuna jokaiselle jäsenelle annetussa kokousaineistossa. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Paikallislehti Sisä-Savossa 11.5.2021 ja lisäksi virallinen kokouskutsu oli julkaistu osuuspankin op.fi- sivustolla 11.5.2021.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosesityksen pääasiallisen sisällön
- hallituksen kokouksessaan 27.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin. Kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen uuden poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) mukaisena.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 27.4.2021

- asettanut määräpäivän 19.5.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että osuuskuntalain edellyttämät asiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 11.5.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/vesanto.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

24.5.2021

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Liite 3.

5 §

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Katri Ollila esitti kokoukselle vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite 4.

6 §

Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2020 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

7 §

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

Edellisen tilikauden vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 9.739.714,86 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan 3,25 %:n vuotuinen korko, yhteensä 121.567,94 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 94.595,90 euroa siirretään voittovaroihin.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikaudenpäättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täytyvätkö koron maksun edellytykset.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2020.

9 §

Hallintoneuvostonpuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle nimitysvaliokunnan (4.3.2021) esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 3.500,00 euroa sekä normaalit kokouspalkkiot (200 e / kokous).

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 200,00 euroa.

Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan laskun mukaan.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Sääntöjen 16 §:n määräysten mukaisesti ja nimitysvaliokunnan esityksen perusteella vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä.

24.5.2021

Todettiin, että erovuorossa ovat Henna Ritvanen, Tuomo Lintu, Hannu Saviranta ja Markku Lindi. Lisäksi Jorma Ritvanen jää pois hallintoneuvostosta kesken kauden (2019 – 2022), koska hän on ylittänyt säännöissä määritellyn ikärajan vuonna 2020.

Hallintoneuvostoon vuosiksi 2021–2024 valittiin nimitysvaliokunnan esityksen ja perustelujen mukaisesti Henna Ritvanen, Anna Lintu, Vuokko Rossi ja Juho Kuhmonen. Jorma Ritvasen tilalle jäljellä olevalle kaudelle (2021 – 2022) valittiin Rami Liimatainen.

11 §**Tilintarkastajan ja mahdollisen tilintarkastajan valinta**

Osuuspankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin Tilintarkastusyhdistys KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Matti Paananen ja varatilintarkastajana KHT Johanna Gråsten.

12 §**Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan**

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevaan nimitysvaliokuntaan valittiin jäsenistöstä neljä jäsentä Heikki Haatainen, Satu Hänninen, Esa Väättäinen, ja Jukka Jutila.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että osuuskuntakokous valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset mahdollisista lahjoituksista kuluvana vuonna. Lahjoitusten määrä vuoden aikana saisi olla enintään 10.000 euroa. Osana lahjoituksia on jo käynnissä oleva Kesäduuni OP:n piikkiin hanke, jonka turvin on tarkoitus työllistää enintään viisi vesantolaista 15 – 17- vuotiasta nuorta kahden viikon ajaksi, palkkatuki 400 euroa maksetaan yhdistykselle, joka palkkaa nuoren. Näin ollen muuta lahjoitusvara jäisi käytettäväksi vuoden aikana muihin hankkeisiin hallituksen erillisillä päätöksillä 8.000 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos. Liite 5.

Hyväksyttiin sääntömuutos yksimielisesti.

15 § Muut asiat

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ollut käsiteltäväksi.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Heli Malinen

Jaana Koskinen



24.5.2021

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.
Vesannolla, toukokuun 25. päivänä 2021

Tommi Huhta

Markku Lindi