



9.3.2023

KANGASALAN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 9.3.2023 klo 18.00-19.00

Paikka Kangasalan Seudun Osuuspankin kokoustilat,
osoitteessa Kuohunharjuntie 26

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
Anna Aatinen, Maria Aho, Mika Eerola, Arto From, Milja Jäppi, Mari Kaanpää, Jussi Kemppi, Joonas Keränen, Reijo Keskinen, Ville Keskinen, Marko Lahtinen, Olli Lähdekorpi, Jari Markkinen, Taina Mäenpää, Heikki Mäkelä, Veli-Matti Peltola, Petri Rannikko, Markku Salo, Jussi Tanila, Leena Tiitola, Satu Ukkonen, Markku Viitala, Petri Vilkki, Teemu Silván, Juho Urkko
Poissa: Janita Koivisto, Marjo Koivulahti, Hanna Laine, Heikki Lyytinen, Katja Rönö, Kiira Sihvola, Mirva Sirviä-Mäkelä, Juha-Pekka Toukola, Tapio Tulenheimo

Muut osallistujat: Antti Anttila (hallintoneuvoston pj), Pekka Lehtonen (hallituksen pj.), hallituksen jäsenet: Seppo Haataja, Timo Keskinen, Mikko Paukkonen, Virpi Pohjola, toimitusjohtaja Jyrki Turtiainen, Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Nimitysvaliokunta esitti kokouksen puheenjohtajaksi Ville Keskistä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ville Keskinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Eila Vuorinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Viitala, Petri Vilkki

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä on läsnä yhteensä 25 jäsentä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Liite 2.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 16.2.2023 sähköpostitse.

9.3.2023

Lisäksi todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 16.2.2023 ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat kokonaisuudessaan ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 28.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/kangasala.

Todettiin kokous osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3

5 § Vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Todettiin, että toimintakertomus ja tilinpäätös oli lähetetty kokouskutsun mukana, lisäksi tilinpäätös kokonaisuudessaan on ollut nähtävänä op.fi -sivuilla. Toimitusjohtaja Jyrki Turtiainen esitteli pankin liiketoiminnan eri osa-alueiden kehitystä sekä pankin kannattavuuden ja vakavaraisuuden tilannetta.

Toimitusjohtaja Jyrki Turtiainen esitteli vuodelta 2022 laaditun toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Liikevoittoa kertyi 5,1 milj. euroa - kasvu oli erinomainen. Korkokate kasvoi reilusti, nettopalkkiotuotot hieman. Kulukasvu oli maltillista. Asiakasliiketoiminnan kasvu hidastui. Luottokannan kasvu tasaantui ja asiakasvarojen kasvu oli 0,2 %. Omistajajäsenten määrä lisääntyi 133 jäsenellä. Pankin vakavaraisuussuhde oli 34,0. Esitettiin pankin nykytila-analyysi.

Liite 4

6 § Vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuodelta 2022 laadittu tilinpäätös.

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

Todettiin, että Osuuspankin virallisen taseen voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 57.393.258,47 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2.271.003,64 euroa.

Päätettiin, että tilikaudelta maksetaan tuotto-osuudelle korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 950.305,12 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1.320.698,52 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.

9.3.2023

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

9 § Edustajiston, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen

Nimitysvaliokunnan esityksestä päätettiin, että sekä hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkio pidetään ennallaan. Palkkioita maksetaan seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 683,00 euroa. Varapuheenjohtajalle ei makseta erillistä kuukausipalkkiota.
- Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300,00 euroa per kokous.
- Hallituksen ja hallintoneuvoston nimeämien toimikuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300,00 euroa per kokous.
- edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300,00 euroa per kokous.
- Päätettiin, että pankissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa, ryhmän keskusyhteisön julkaisemaa, osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta.
- Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutetaan OP Ryhmän ohjeistuksen mukaisesti

Hallituksen esityksestä päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot hyväksytään tilintarkastuksesta saadun tarjouksen mukaisesti.

Liite 4

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen sekä tarvittavien jäsenten valinta hallintoneuvostoon

Todettiin, että kokouskutsun liitteenä oli lähetetty esittely kaikista valittavaksi esitetyistä henkilöistä.

Nimitysvaliokunnan esityksestä päätettiin seuraavasti:

Todettiin, että hallintoneuvostossa on nykyisellään 16 jäsentä. Sääntöjen mukainen vaihteluväli jäsenten määrässä on 15–21. Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistettiin jäsenmääräksi 15.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa seitsemän jäsentä: Timo Heikkilä, Taru Koivisto, Päivi Mansikka-aho, Jari Martikainen, Matti Rauhalahti, Anja Rovio ja Marja Signell.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen kaudelle 2023 – 2026 Timo Heikkilä (Pälkäne) ja Päivi Mansikka-aho (Kangasala).

Uusina jäseninä valittiin Olli Lähdekorpi (Kangasala), Taina Mäenpää (Kangasala), Heikki Mäkelä (Kangasala, Kuhmalahhti), Leena Tiitola (Kangasala).

9.3.2023

Todettiin, että kaikki edellä mainitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja kaikista valittavista on tehty OP Ryhmän ohjeistuksen mukainen sopivuuden ja luotettavuuden arviointi. Nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevien henkilöitä koskevat FAP-arvioinnit ja on tehnyt seuraavat keskeiset havainnot kustakin ehdokkaasta. Valittavat ovat osoittaneet sitoutumista hallintotehtäviin. Valittavilla on sopivat ja monipuoliset kokemustaustat ja he edustavat laaja-alaisesti jäsenkuntaa sekä eri ikäryhmiä ja ammattikuntia. Eturistiriitoja ei ole.

Hallintoneuvoston kokoonpano valintojen jälkeen: Jyrki Annala, Tuomo Antila, Antti Anttila, Timo Heikkilä, Minna Hölli, Irmeli Jokilampi, Henri Lehtola, Olli Lähdekorpi, Päivi Mansikka-aho, Taina Mäenpää, Heikki Mäkelä, Ilkka Rantala, Tommi Rönö, Henna Salmi, Leena Tiitola.

Liite 4

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksestä päätettiin tilintarkastajaksi valita KPMG Oy Ab, vastuutilintarkastajana KHT Matti Paananen.

Saatettiin tiedoksi, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Kangasalan Seudun Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Kangasalan Seudun Osuuspankin hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy:tä Kangasalan Seudun Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 § Nimitysvaliokuntaan valittavat edustajiston jäsenet

Nimitysvaliokuntaan edustajiston jäseneksi päätettiin valita Leena Tiitolan tilalle Janita Koivisto.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista seuraavasti:

Kesäduuni -kampanja 12.000 euroa.

Muihin yleishyödyllisiin kohteisiin yhteensä enintään 38.000 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

Liite 4

14 § Muut asiat

Kangasalan Seudun Osuuspankin hallintoneuvostoa on täydennetty kahdella Luopioisten OP:n ehdottamalla ja Kangasalan Seudun Osuuspankin edustajiston kokouksen 20.4.2022 hyväksymällä jäsenellä. Pankin sääntöjen 32 § mukaan näille kahdella jäsenelle tulee arpoa toiselle kahden vuoden toimikausi ja toiselle kolmen vuoden toimikausi. Tämä arvonta oli jäänyt tekemättä keväällä 2022.

9.3.2023

Nimitysvaliokunta on nyt suorittanut arvonnin ja nimitysvaliokunnan esityksestä päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenen Henri Lehtolan toimikausi on kaksi vuotta ja Henna Salmen kolme vuotta. Kaudet ovat alkaneet vuonna 2022.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.01.

Vakuudeksi

Ville Keskinen

Eila Vuorinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasalla maaliskuun 14.päivänä 2023

Petri Vilkki

Markku Viitala