

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika ja paikka ti 12.3.2019 klo 19.00 - 20.38
Lemin Osuuspankki, Uimintie 1, 54710 Lemi

Osallistujat Kokouksessa oli läsnä oheisen osallistuja- ja äänes-
tyslistan (liite 1) mukaan 13 osuuspankin jäsentä.
Lista toimii tarvittaessa osuuskuntalain 5. luvun 25
§:n tarkoittamana ääniluettelona jäsen/ääni.

1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen avasi ko-
kouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Saira ja
sihteeriksi toimitusjohtaja Ilkka Martikainen. Pöytä-
kirjantarkastajiksi valittiin Sari Papinniemi ja
Veijo Kuitto, jotka tarvittaessa toimivat myös ään-
tenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Länsi-Sai-
maa lehdessä 28.2.2019 (liite 2). Lisäksi todettiin,
että kokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat
ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.2.2019
alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkontto-
rissa ja pankin internet -sivuilla www.op.fi.

Kokous todettiin yksimielisesti voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Esityslista vahvistettiin yksimielisesti kokouksen
työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös 2018

Toimitusjohtaja Ilkka Martikainen esitteli pääkohdit-
tain vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisälsi taseen,
tuloslaskelman, toimintakertomuksen ja liitetiedot.
Lemin Osuuspankin hallitus oli käsitellyt tilinpää-
töksen kokouksessaan 28.1.2019 ja hallintoneuvosto on
antanut siitä ja toimintakertomuksesta lausunnon ko-
kouksessaan 6.2.2019.

Kokouksen puheenjohtaja luki alkuperäisestä tilintar-
kastuskertomuksesta tilintarkastajan 8.2.2019 antaman
tilintarkastuskertomuksen lausunnon.

6. Tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen

Tilinpäätös 2018, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja liitetiedot, vahvistettiin yksimielisesti.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilikaudelta 2018.

8. Tilikauden tuloksen käyttäminen

Lemin Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 6.563.634,83 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 83.999,96 euroa.

Hallitus on esittänyt, että tilikauden ylijäämä siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien voittovarojen tilille ja sieltä maksetaan tuotto-osuuskille korkoa 3,25 prosenttia yhteensä 101.188,51 euroa vuodelta 2018.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 6.2.2019 yhtynyt hallituksen 28.1.2019 esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitykset tilikauden voiton käyttämisestä hallintoneuvoston puollon ja tilintarkastuskertomuksen nojalla.

9. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkiot ja matkakorvaukset seuraavalle toimikaudelle

Osuuskunnan kokous määräsi hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 270,00 (240) euroa ja lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle määrättiin maksettavaksi kokouspalkkiot hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksista.

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi määrättiin 160,00 (150) euroa kokoukselta. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Matkakustannukset korvataan verohallituksen kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti verovapaiden matkakustannusten korvauksista.

Esitykset perustuvat nimitysvaliokunnan tekemään esitykseen. Päätökset olivat yksimielisiä.

10. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 jäsentä ja enintään 18 jäsentä. Nyt hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä, josta yksi eronnut kauden aikana tultuaan valituksi hallituksen jäseneksi.

Hallinnon valintoja valmisteleva nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä.

Nyt erovuorossa ovat Katja Jukanen, Veijo Kuitto, Markku Raikkola, Jani Talka, Matti Tapanainen ja Jukka Tuuliainen.

Katja Jukanen, Jani Talka ja Jukka Tuuliainen ovat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Veijo Kuitto, Markku Raikkola (ikäpykälä), Matti Tapanainen ja ei-erovuorossa oleva Juhani Heino ovat ilmoittaneet eroavansa kevään 2019 osk-kokouksesta alkaen.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin Katja Jukanen, Jani Talka ja Jukka Tuuliainen edelleen sekä uusina jäseninä Minna Kuitto ja Simo Sinkko vuoden 2022 osuuskunta kokoukseen saakka.

Kaikki edellä olevat nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Nimitysvaliokunta on noudattanut soveltaen OP-keskuksen antamia ohjeita hallintoneuvoston jäsenten valinnassa. Nyt esitettävät jäsenet kattavat hyvin pankin asiakaskuntaa ja edustavat monipuolisesti eri ammattiryhmiä. Toimikunnan näkemyksen mukaan heillä on hyvät ominaisuudet, taidot ja kyky hoitaa hallintoneuvoston jäseniltä vaadittavaa tehtävää. Mitään poisulkevaa syytä tai esteellisyyttä tehtävään ei esitettävien henkilöiden kohdalla ole.

11. Tilintarkastajan kilpailuttaminen ja valinta

Osuuspankki oli kilpailuttanut tilintarkastuksen ja saanut kaksi tarjousta, KPMG Oy:ltä hinnaltaan 3.700 euroa + alv ja Ernst & Young Oy:ltä hinnaltaan 6.000 euroa + alv. PriceWaterhouseCooper Oy ei ollut antanut tarjousta.

Valittiin tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti pankin tilintarkastajaksi KPMG Oy tarkastamaan pankin hallintoa ja tilejä tilikaudelta 2019. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

12. Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuskunnan kokous valitsi nimityksiä valmistelevaan nimitysvaliokuntaan osuuspankin jäsenkunnasta Elvi Sinkon ja Ilkka Salomaan.

13. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle tehdä yleishyödyllisiä lahjoituksia

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuutus tehdä yleishyödyllisiä tai siihen rinnastettavia lahjoituksia, jotka määrältään ovat kohtuullisia.

14. Sääntömuutoksesta päättäminen

Vahvistettiin yksimielisesti hallituksen ehdottama sääntömuutos. Säännöt ovat OP Osuuskunnan hallinto-neuvoston 12.12.2018 vahvistamien mallisääntöjen mukaiset. Muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Lisäksi hyväksyttiin, että hallitus voi tarvittaessa tehdä hyväksyttyjen sääntöjen kohtiin sääntöjen rekisteröinnin edellyttämiä ja muita viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjen kohtien sisältöä.

15. Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia kokoukselle kuuluvia asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.38.

Kimmo Saira

Ilkka Martikainen

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen päätökset kokouksen päätöksiä vastaaviksi.

Sari Papinniemi

Veijo Kuitto