

21.3.2016

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

| | |
|---------------------|---|
| Aika | 21.3.2016 klo 13 |
| Paikka | Halsuan Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1 |

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Patana avasi kokouksen kello 13.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Hautakoski, sihteeriksi Heidi Pöyhönen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pasi Patana ja Päivi Haukilahti. Äänen laskijoiksi valittiin Pasi Patana ja Päivi Haukilahti. Kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Perhonjokilaakso-nimisessä lehdessä 18.2.2016 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittiin tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen olevan osuuspankin jäsenten nähtävänä 18.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin toimitiloissa.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokousedustajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

21.3.2016

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 2.392.280,74 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 348.585,29 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,75 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 45.698,51 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 302.886,78 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Osuuskunnan kokous päätti käyttää vuoden 2015 voiton hallituksen esityksen mukaisesti.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1.550 euroa/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 130 euroa/kokous. Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.

Päätettiin esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 1.550 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 130 euroa / kokous.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 16 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset jäsenet uudelleen Hotakainen Jarmo, Koskela Sari, Kupari Marketta, Mikkonen Hannu ja Salmela Kari. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 14 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Hotakainen Jarmo, Koskela Sari, Kupari Marketta, Mikkonen Hannu ja Salmela Kari valittiin uudelleen kaudeksi 2016 – 2019.

21.3.2016

11 § Tilintarkastajien valinta

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö BDO Oy.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Oy.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin Tapani Kivioja ja Risto Hautakoski jäsenten edustajiksi osuuspankin nimitysvaliokuntaan.

13 § Lisäosuuksien määrän vähentämisestä päättäminen

Hallitus esittää, että sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrää vähennetään siten, että kaikki lisäosuudet palautetaan osuudenomistajille niistä maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan. Palautettava lisäosuuskanta on 18.761,52 euroa. Lisäosuudet palautetaan kuuden kuukauden kuluttua kuluvan tilikauden päättymisestä lukien. Lisäosuuksien määrän vähentämistä koskeva päätösesitys perustuu osuuspankin sääntöjen 11 §:ään, jonka mukaan osuuskunnan kokous voi päättää lisäosuuksien määrän vähentämisestä palautusta vastaan.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä lisäosuuksien lunastaminen hallituksen esityksen mukaan.

14 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2016 lahjoituksina enintään 5.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

15 § Muut asiat

Keskusteltiin suunnitteilla olevasta fuusiohankkeesta.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

Vakuudeksi

Heidi Pöyhönen
sihteeri



21.3.2016

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Halsua, maaliskuun 21. päivänä 2016

Risto Hautakoski

puheenjohtaja

Päivi Haukilahti
pöytäkirjan tarkastaja

Pasi Patana
pöytäkirjan tarkastaja