



10)
BN
en

RÄÄKKYLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	30.3.2023 klo 18.00
Paikka	Rääkkylän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kinnulantie 3, 82300 Rääkkylä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 11 jäsentä. Edustajiston jäsenistä läsnä: - Eronen Yrjö - Hakulinen Jorma - Karppanen Jussi - Lappalainen Oiva - Lievonen Pentti - Lievonen Sirkka - Luostarinen Veli - Mikkonen Riitta - Nyholm Bjarne - Sallinen Tommi - Strandén Inkeri

Muut osallistujat:

Hirvonen Markku, hallituksen puheenjohtaja
Laitinen Kaisa, hallituksen varapuheenjohtaja
Laasonen Pasi, hallituksen jäsen
Anttonen Jutta, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Silvennoinen Heli, toimitusjohtaja

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Hirvonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu 11 edustajiston jäsentä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

BN
en

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Eronen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Bjarne Nyholm ja Riitta Mikkonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Heli Silvennoisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 11 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 11 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 11 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Käytiin läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 10.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 8.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Rääkkylän Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kinnulantie 3, 82300 Rääkkylä ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-raakkyla.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2022 liiketoiminnan kehitystä ja toteumia erillisen katsauksen avulla.

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Aineisto on ollut luettavissa pankin internet-sivuilla osoitteessa op.fi/web/op-raakkyla.

Liite 4: Tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomus.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen.

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

Rääkkylän Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 12 406 366, 12 euroa, josta tilikauden yli-jäämä oli 504 922,98 euroa.

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45% eli yhteensä 102 421,51 euroa. Tilikauden voitosta jää 402 501,47 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen tilikauden ylijäämän käyttämisestä sellaisenaan.

8 § Vastuuvapaudun myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja poistuivat kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi.

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

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 200 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa kokoukselta. Matkakorvaukset esitetään maksettavaksi matkustusojesäännön mukaisesti ja matkakulut korvataan käytettävissä olevan julkisen kulkuvälineen kustannusten mukaisena.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot hyväksytään esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Esitys palkkioista hyväksyttiin sellaisenaan.

10 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi KHT Sami Posti.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

ka
en

11 § Muut asiat

Todettiin, että pankki sulautuu Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin 31.3.2023.
Edustajisto kokoontuu lopputilityksen käsittelevään kokoukseen kesäkuussa.

12 § Kokouksen päättäminen

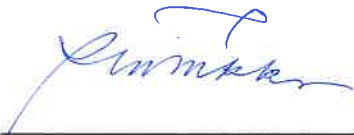
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello klo 19.04.

Vakuudeksi


Yrjö Eronen
Puheenjohtaja
Heli Silvennoinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rääkkylä 6.4.2023


Riitta Mikkonen
Pöytäkirjantarkastaja
Bjarne Nyholm
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Esityslista
4. Tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomus.