

**LOIMAAN SEUDUN OSUUSPANKIN
VARSINAINEN EDUSTAJISTON
KOKOUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika torstaina 14.3.2019 klo 18.00 – 20.05
Paikka Loimaan Seudun Op, Väinämöisenkatu 6B,
Loimaa, konttorin kokoustila Kassa

Osallistujat **Edustajiston jäsenet**

Ahokas Pekka
Ala-Nissilä Heikki, puheenjohtaja
Alhanen Jussi
Kraama Rauno
Lehtinen Julia
Lehtojärvi Katri
Levoimäki Anssi
Marjamäki Miro
Mäkelä Pekka
Mäki-Punto-Ristanen Tarja
Mäkipää Eero
Rannanperä Hanna
Rautiainen Suvi
Riuttaskorpi Sari
Salonen Martti, pöytäkirjan tarkastaja
Seppäkoski Ise
Toivola Marko
Ventto Tia
Wahlström lina, pöytäkirjan tarkastaja
Äijälä Anne-Maarit

20 jäsentä

Poissa olivat seuraavat jäsenet
Heinonen Usko
Hällfors-Laaksonen Tuula
Koenkytö Jyrki
Mäkelä Teemu
Paljakka Mikko
Parikka Harri
Peltonen Hannu
Pietilä Juho
Saarikko Oili

9 jäsentä

Osallistujalista on liitteenä 1.

Muut osallistujat

Hallintoneuvoston pj.	Rantala Seppo
Hallintoneuvoston varapj.	Savo Aapo
Hallituksen pj.	Heikkilä Tuomas

Toimitusjohtaja	Pullinen Juha, sihteeri
Varatoimitusjohtaja	Ketola Seija
Asiakkuuspäällikkö	Peltomäki Tapio

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Hän kävi puheenvuorossaan läpi nostoja v. 2018 tapahtumista.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Tuomas Heikkilä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi.

Heikki Ala-Nissilä valittiin esityksen mukaan kokouksen puheenjohtajaksi. Juha Pullinen kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.

Martti Salonen ja Iina Wahlström valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

Julia Lehtinen ja Pekka Mäkelä valittiin ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka on pöytäkirjan liitteenä 2.

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 4. päivänä 2019 lähetetty sähköisenä tai tavallisena kirjeenä kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 4.3.2019.

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

4. Vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun esityslista, liite 2.

5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Juha Pullinen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Puheenjohtaja luki kokoukselle tilintarkastuskertomuksen (liite 3) ja hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase.

7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuksille 3,25 %.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

9. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Määrättiin edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2019 seuraavasti:

Edustajiston kokouspalkkio on 200 euroa, matkakorvaus ja päivärahat kuten hallintoneuvostolla.

Hallintoneuvoston palkkiot:

Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 400 e/kk ja kokouspalkkio 200 e, jäsenten kokouspalkkio on 200 e sekä matkakorvaus ja päivärahat suoritetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

10. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi edelleen 16 jäsentä.

Nimitysvaliokunnan pj. Seppo Rantala esitteli lyhyesti hallintoneuvoston jäsenen valintaprosessia ja kertoi nimitysvaliokunnan perusteet esitettyjen jäsenten valinnalle.

Hallintoneuvostoon valittiin erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen toimikaudelle 2019-2022 seuraavat jäsenet:

Tuomas Levomäki, Niina Nurmi, Seppo Rantala ja Olli Vähä-Hakula.

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Tuula Hällfors-Laaksonen ja Hanna Rannanperä.

Seppo Rantala ja Hanna Rannanperä poistuivat kokouksesta valintaesityksen käsittelyn ajaksi.

11. Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KPMG Oy Ab KHT-tilintarkastusyhteisö,

jonka ilmoituksen mukaan päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Markku Valli.

12. Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 4). Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

13. Jäsenen valitseminen nimitysvaliokuntaan

Puheenjohtaja totesi, että Hanna Rannanperän tultua valituksi hallintoneuvoston jäseneksi pitää nimitysvaliokuntaa täydentää yhdellä jäsenellä sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hän pyysi tekemään esityksiä, joita pitää myös kannattaa.

Nimitysvaliokuntaan esitettiin ja kannatettiin Miro Marjamäkeä. Koska muita esityksiä ei tullut, valittiin Miro Marjamäki yksimielisesti nimitysvaliokuntaan.

14. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti antaa hallitukselle valtuudet tilikautena 2019 enintään 25.000 euron lahjoituksiin, jotka tehdään yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.

15. Kokouksen päättäminen

Vakuudeksi

Puheenjohtaja kiitti edustajistoa keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.05.



Heikki Ala-Nissilä
puheenjohtaja



Juhana Pullinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla, maaliskuun 25. päivänä 2019



Martti Salonen
pöytäkirjan tarkastaja



Lina Wahlström
pöytäkirjan tarkastaja