

11.6.2020

LOIMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika 11.6.2020, klo 17.30-19.15
Paikka Loimaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Väinämöisenkatu 6, 32200 Loimaa
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla:
Heinonen Usko, pj.
Koenkytö Jyrki, ptk:n tark.
Kraama Rauno
Lehtojärvi Katri
Mäkelä Pekka
Paljakka Mikko, ptk:n tark.
Peltonen Hannu
Rantala Arto
Rautiainen Suvi (9)
 - Teams-sovelluksen välityksellä:
Ahokas Pekka
Ala-Nissilä Heikki
Alhanen Jussi
Haltia Jaakko
Lehtinen Julia
Marjamäki Miro
Mäkelä Teemu
Mäki-Punto-Ristanen Tarja
Mäkipää Eero
Parikka Harri
Riuttaskorpi Sari
Saarikko Oili
Salonen Martti
Toivola Marko
Wahlström Iina
Ventto Tia
Äijälä Anne-Maarit (17)
yht. 26 edustajiston jäsentä, liite 1
 - Poissa olivat:
Levomäki Anssi
Pietilä Juho
Seppäkoski Ise
- Muut osallistujat:
- Heikkilä Tuomas, hallituksen pj.
Pullinen Juha, toimitusjohtaja, kokouksen siht.
Rantala Seppo, hallintoneuvoston pj.
Repo Katja, hallituksen varapj.
Savo Aapo, hallintoneuvoston varapj.

11.6.2020

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä avasi kokouksen. Hän käytti avauspuheenvuoron, jossa käsitteli koronapandemian vaikutuksia OP Loimaan toimintaan sekä OP Ryhmän tulevaisuustyön kulkua ja tavoitteita.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Usko Heinonen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Usko Heinonen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Juha Pullinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Koenkytö ja Mikko Paljakka.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 9 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 17 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Kukaan edustajista ei ole esittänyt valtakirjaa.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 5.6.2020 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

11.6.2020

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä 2 oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 28. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostiviestinä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 27.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 27.5.2020

- asettanut määräpäivän 5.6.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään yhtä (1) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 28.5.2020.

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

Liite 2.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2.

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Juha Pullinen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokoukselle esitettiin myös tilintarkastuskertomus (liite 3) ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Liite 3.

11.6.2020

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2019 tuloslaskelma ja tase.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuksille 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täytyvän.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

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

Määrättiin edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2020 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 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 15 jäsentä.

Hallintoneuvostoon valittiin yksimielisesti erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen toimikaudelle 2020–2023 seuraavat jäsenet:

Jari Hangasoja, Olli-Pekka Rastas ja Arto Savonen,
sekä uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi Miro Marjamäki ja Tia Ventto.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KPMG Oy Ab KHT-tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Markku Valli.

12 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

11.6.2020

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan mukaisiksi.

Liitteenä 4 ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa. Muutetut säännöt ovat OP Osuuskunnan 11.12.2019 vahvistamien mallisääntöjen mukaiset.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 5.

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.

Liite 4. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 5. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

13 § Jäsenen valitseminen nimitysvaliokuntaan

Puheenjohtaja totesi, että Miro Marjamäen 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 Usko Heinosta ja Anne-Maarit Äijälää. Koska kannatettuja ehdokkaita oli kaksi, puheenjohtaja esitti avointa suullista äänestystä. Esitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä Anne-Maarit Äijälä valittiin äänin 19-7 nimitysvaliokunnan jäseneksi.

14 § Lahjoituksista päättäminen

Hallituksen pj. Tuomas Heikkilä käytti puheenvuoron hallituksen muutetusta esityksestä, jonka mukaan hallitus pyytää edustajistoa myöntämään 20.000,- euron lahjoitusvaltuuden alkuperäisen esityksen oltua 15.000 euroa. Näin hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 20.000,- euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastetaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

15 § Muut asiat

Käytiin keskustelua nimitysvaliokunnan tärkeästä roolista hallintoelinten ehdokasasettelussa, OP Loimaan kassapalvelun muutoksista, ja pidettiin tärkeänä vaihtorahapalvelun saatavuutta konttorissa sekä kiitettiin suorien puhelinnumeroiden käyttönotosta.

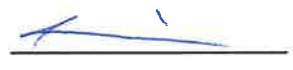



11.6.2020

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Usko Heinonen, puheenjohtaja


Juha Pullinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla, kesäkuun 15. päivänä 2020


Jyrki Koenkytö
pöytäkirjan tarkastaja


Mikko Paljakka
pöytäkirjan tarkastaja