

Aika ja paikka	11.4.2019 klo 19.00 Rantasalmen Osuuspankin kokoustiloissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 RANTASALMI
Osallistujat	Kokouksessa oli läsnä 43 Rantasalmen Osuuspankin omistaja-asiakasta ja 9 omistaja-asiakasta oli edustettuna valtakirjalla (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Karvonen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Karvonen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Minna Juutilainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Esa Lappalainen ja Pertti Auvinen.

Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Merja Kaukonen ja Merja Kontturi.

Laadittiin ääniluettelo toteamalla, että jokaisella omistaja-asiakkaalla on yksi ääni. Paikalla oli 43 omistaja-asiakasta ja valtakirjalla edustettuna oli 9 omistaja-asiakasta, joten kokouksessa edustettavina olevien omistaja-asiakkaiden äänimäärä oli yhteensä 52 ääntä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että lain ja sääntöjen mukaan kokouksen koollekutsujana on hallitus.

Todettiin, että koska kokouksessa käsitellään tavanomaisia osuuskuntakokoukselle kuuluvia asioita eikä esillä olevassa sääntömuutoksessa ole sellaisia kohtia, jotka olisivat edellyttäneet tavanomaista pidempää kokouksen kutsumisaikaa, on kokouksen kokoon kutsumisaika 1 viikko.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 3.4.2019 Rantasalmen Lehti-nimisessä lehdessä (liite 2), pankin konttorin tiloissa sekä pankin internet -sivustolla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, sääntömuutosta koskevat asiakirjat sekä muu kokousmateriaali ovat olleet jäsenten nähtävillä osuuspankin konttorissa ja pankin internet -sivuilla 3.4.2019 lukien.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokousedustajille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 3).

Tuloslaskelma osoittaa tilikauden voittoa 547.146,99 euroa ja taseen loppusumma on 135.160.538,45 euroa.

Esitettiin tilintarkastuskertomus vuoden 2018 tilinpäätöksestä (liite 4.)

Esitettiin hallintoneuvoston antama lausunto vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5).

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2018.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 12.116.402,35 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 547.146,99 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 prosenttia yhteensä 196.441,53 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 350.705,46 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esitti hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 440 euroa/kk, lisäksi kokouspalkkio ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 240 euroa/kokous.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edellä mainitut palkkiot.

Tarkastusvaliokunta esitti, että tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä palkkiot tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunta esitti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 12 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yksimielisesti 12 jäsentä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Todettiin, että sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa Virpi Hämäläinen, Panu Hynninen, Päivi Makkonen ja Henna Majuri. Päivi Makkonen on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä tehtävään. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan kaudelle 2019 – 2022 Virpi Hämäläinen, Panu Hynninen, Paula Paunonen ja Anna-Maija Saari.

Päätettiin yksimielisesti valita hallintoneuvostoon kaudelle 2019 – 2022 Virpi Hämäläinen, Panu Hynninen, Paula Paunonen ja Anna-Maija Saari nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Kaikilta hallintoneuvostoon valituilta jäseniltä on kirjallinen suostumus tehtävään.

11 § Tilintarkastajien valinta

Tarkastusvaliokunta esitti, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jenni Ahava.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jenni Ahava.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Esiteltiin nykyiset osuuskunnan kokouksen vuonna 2018 valitsevat nimitysvaliokunnan jäsenet (liite 6).

Uusiksi nimitysvaliokunnan jäseniksi esitettiin Sari Leppäniemeä ja Ahti Myllystä.

Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti Sari Leppäniemi ja Ahti Mylly.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2019 lahjoituksina enintään 20.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen. Selvennyksenä todettiin, että valtuutus olisi voimassa valtuutuksen antamisesta seuraavaan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen saakka.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 7).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

15 § Muut asiat

Käsiteltiin yleisesti pankkikiinteistön käytön tehostamista. Kiinteistössä on tiloja, joita muutkin toimijat voisivat käyttää.

Kokousedustajien joukosta esitettiin asiakkaiden puolesta kiitokset hyvästä palvelusta ja samalla tuotiin esille varsinkin eläkeläisille tärkeänä asiana, että paikkakunnalla on pankkikonttori.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Markku Karvonen
puheenjohtaja



Minna Juutilainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rantasalmella huhtikuun 18 päivänä 2019



Esa Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja



Pertti Auvinen
pöytäkirjantarkastaja