

28.3.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 28.3.2019 klo 18.00 – 19.30

Paikka Scandic Atlas, Atlas-sali, Haapaniemenkatu 22, 70110 Kuopio

Läsnä

Airaksinen Olavi
Aro Jorma
Auvinen Harri
Backnäs Teemu
Haanketo Maikki
Heikkonen Pauli
Huovinen Tommi
Iskala Jonna
Kaarakainen Jari
Kaartinen Tiina
Kapanen Satu
Kiianlinna Liisa
Kilpeläinen Juha
Kivi Ismo
Korhonen Anja
Korhonen Timo
Korkalainen Simo
Leskinen Jaakko
Lösönen Jouko
Mattila Reijo
Mustonen Timo
Nykänen Jarmo
Oikarinen Henna
Oinonen Erkki
Pehkonen Pekka
Plaketti Jukka
Pulkkinen Eero
Pulkkinen Matti
Putkonen Pekka
Reijonen Minna
Rossi Markku
Ryhänen Jukka
Rönkkö Jani
Rönkkö Kullervo
Rönkkö Outi
Saarelainen Janne
Sarvela Antti
Savolainen Juhani
Savolainen Leila
Semi Matti
Suna Sassa
Tiilikainen Hilkkka
Tuomainen Aku
Wetzell Eero



28.3.2019

Väänänen Katri
Väätäinen Eeva
Åhman Kati Marita

Poissa

Alanne Helena
Hynninen Kati
Jetsonen Anja
Koskinen Allu
Laitinen Reijo
Moilanen Kaija
Tuunanen Jarkko
Varpunen-Aalto Soile
Virtanen Erkki

Lisäksi läsnä kokouksessa olivat

Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja
Viljakainen Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja
Hassinen Marko, hallituksen jäsen
Korhonen Tapio, hallituksen jäsen
Kosunen Jukka, hallituksen jäsen
Kääriäinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja
Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja
Lösönen Heidi, varainhoitaja, läsnä 1 § - 2 §

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen.

2 § Kokouksesitelmä

Varainhoitaja Heidi Lösönen piti kokouksesitelmän aiheesta Säästäminen ja sijoittaminen.

Kirjattiin kokouksesitelmä edustajistolle tiedoksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kääriäinen esitti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi Aku Tuomaista.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Aku Tuomainen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maikki Haanketo ja Juhani Savolainen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

28.3.2019

4 § Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Läsnä oli 47 (56) edustajiston jäsentä.

Osallistujaluettelo, Liite 1.

Todettiin, että kokouksen ajankohta on ilmoitettu 21.2.2019 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty 21.3.2019 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 21.3.2019.

Kokouskutsu, Liite 2.

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

5 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Esityslista, Liite 3.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli edustajistolle toimitusjohtajan ajankohtaistiedotuksen sekä tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksen. Varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli kokoukselle hallintoneuvoston 6.2.2019 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja KHT Jenni Ahavan 8.2.2019 antaman tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin toimitusjohtajan katsaus, tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Toimitusjohtajan katsaus, Liite 4

Tasekirja, Liite 5

Tilintarkastuskertomus, Liite 6

7 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

8 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

28.3.2019

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 244.966.025,19 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 11.871.158,92 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.922.590,20 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 7.948.568,72 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1–31.12.2018.

10 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kääriäinen esitteli nimitysvaliokunnan 28.2.2019 ja tarkastusvaliokunnan 29.1.2019 tähän päätöskohtaan tekemät esitykset.

Hyväksyttiin edustajiston jäsenten palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 400 eur/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 910 eur/kk sekä lisäksi erillinen kokouspalkkio 400 eur/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenten palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 400 eur/kokous.

Hyväksyttiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaisesti.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti.

OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetystä, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä.

Maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan OP Ryhmän käyttämässä eläkevakuutusyhtiössä.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

28.3.2019

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kääriäinen esitteli nimitysvaliokunnan 30.1.2019 ja 28.2.2019 tähän päätöskohtaan tekemät esitykset.

Vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäkuusi (26).

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuoroisista jäsenistä uudelleen Veijo Karkkonen, Veijo Kukkonen, Jukka Kääriäinen, Hannu Miettinen ja Sari Louhikallio-Fomin.

Todettiin, että valitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin myös, että nimitysvaliokunta huomioi valintaesityksissään mm. hallintoelinten monimuotoisuuden.

12 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kääriäinen esitteli hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan 29.1.2019 tähän päätöskohtaan tekemän esityksen.

Valittiin tilintarkastajaksi hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jenni Ahava.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

Ehditus uusiksi säännöiksi, Liite 7.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.



28.3.2019

Vakuudeksi


Aku Tuomainen
puheenjohtaja
Mikko Vepsäläinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Maikki Haanketo
pöytäkirjan tarkastaja
Juhani Savolainen
pöytäkirjan tarkastaja