

OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA 3.4.2019 kello 18.00

PAIKKA Lapin Osuuspankin kokoustilat

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ollila avaa osuuskuntakokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan sääntöjen 13 - 15 §:n määräykset.

3 §

Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan osuuskuntakokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettaneen esityslista työjärjestykseksi.

5 §

Tilinpäätös

Esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus

6 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

7 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

OSUUSKUNTAKOKOUS

8 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia (126.397,05 euroa). Tilikauden ylijäämästä jää 329.920,55 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.

9 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle tilikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää seuraavaa:

hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2.600 e / vuosi (ei muutosta) ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 170 e / kokous (aikaisemmin 160 euroa)

Matkakulujen korvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti siltä osin kuin edestakainen matka ylittää 20 km. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokouksiin tästä maksetaan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuessa hallituksen valvontakokouksiin ja tästä maksetaan sama palkkio kuin hallintoneuvoston kokouksista. (ei muutosta)

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan vuosipalkkio/kk, mikäli hoitaa pidempiaikaisesti puheenjohtajan tehtäviä, tämä ollessa estyneenä. (ei muutosta)

Mikäli varapuheenjohtaja hoitaa kokouksessa puheenjohtajan tehtävät, hänelle maksetaan 50 % korotettu kokouspalkkio. (ei muutosta)

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. (ei muutosta)

OSUUSKUNTAKOKOUS

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on vähintään 15 jäsentä ja enintään 24 jäsentä.

Erovuorossa ovat: Reija Heinilä, Marko Paavola, Veijo Rauvala, Päivi Toivonen, Simo Tukkikoski ja Sami Tuominen.

Erovuorossa olevista Päivi Toivonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Erovuorossa olevista Marko Paavola ja Veijo Rauvala ovat olleet hallintoneuvoston jäseninä yli suositellun 9 vuoden yhtämittaisen jakson.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleavan toimikunnan esitys:

- Hallintoneuvoston jäsenmääräksi 18 jäsentä.
- Toimikaudeksi 2019 – 22 valitaan uudelleen erovuoroiset: Reija Heinilä, Veijo Rauvala, Simo Tukkikoski ja Sami Tuominen sekä uusina jäseninä Onni Laiho ja Tea Ylijoki.

Kaikki esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 §

Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. **Valittuina ovat olleet Osmo Valovirta KHT ja varalla KHT –yhteisö Ernst & Young.**

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan esitys:

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi Osmo Valovirta KHT ja varalle KHT-yhteisö Ernst & Young.

12 §

Jäsenten valitseminen valmistelevaan toimikuntaan

Osuuskunnan kokous valitsee toimikuntaan osuuspankin jäsenkunnasta kahdesta neljään jäsentä. Osuuskunnan kokouksen valitsemina jäseninä on ollut Reetta Kuuslaakso ja Mikko Suominen.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleavan toimikunnan esitys:

OSUUSKUNTAKOKOUS

Päätettiin esittää Reetta Kuuslaakso ja Mikko Suominen.

13 §**Sääntömuutoksesta päättäminen**

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)
- Hallintoneuvoston jäsenmäärän muutos 15-24 => 12- 24.

14 §**Muut mahdolliset asiat**

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

15 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi.