

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikkona 23.3.2022 kello 18.00

PAIKKA Lapin Osuuspankin kokoustilat
Meijeritie 2, 27230 Lappi

Halutessaan osallistua kokoukseen jäsenille esitetään toivomus ilmoittaa siitä viimeistään 21.3.2021 mennessä sähköposti lapin@op.fi, tai puhelin 010 257 2801.

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ollila avaa kokouksen.

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

VARSinAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**7 §****Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

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

8 §**Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:

Lapin Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 12.444.264,29 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 655 248,14 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 130.260,56 euroa. Hallituksen päätettäväksi 100-vuotisjuhlavuoden voitonjakoon varataan 120.000 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 404.987,58 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 3.000 e / vuosi (v. 2021 2.800 e) ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 e / kokous (ei muutosta)

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)

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan 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)

Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. (ei muutosta)

10 §**Sääntömuutoksesta päättäminen**

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Nykyiset säännöt 16 § Hallintoneuvosto
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.

Muutos:

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 16 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.

Hyväksyttäneen lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksyttyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

11 §**Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**

Voimassa olevien Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on vähintään 9 jäsentä ja enintään 21 jäsentä. Kokouksessa esillä olevan sääntömuutosesityksen mukaan jäsenmäärä on vähintään 9 jäsentä ja enintään 16 jäsentä.

Erovuorossa ovat: Reija Heinilä, Veijo Rauvala, Onni Sabel, Simo Tukkikoski, Sami Tuominen ja Tea Ylijoki.

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Erovuorossa olevista suostumuksensa jatkoon ovat antaneet Reija Heinilä, Onni Sabel, Simo Tukkiposki ja Tea Ylijoki. Suostumuksensa antaneista Reija Heinilä on ollut hallintoneuvoston jäsenenä yli suositellun 9 vuoden yhtämittaisen jakson.

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys:

- Hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 jäsentä.
- Toimikaudeksi 2022 - 25 valitaan uudelleen erovuoroiset: Reija Heinilä, Onni Sabel, Simo Tukkiposki ja Tea Ylijoki sekä uutena jäsenenä Janne Sari.
- Erovuoroisten lukumäärän pitämiseksi vuosittain samana toimikaudeksi 2022 – 24 valitaan Marja-Liisa Salonen.

Kaikki esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

12 §**Tilintarkastajien valinta**

Valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. **Valittuina ovat olleet KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Jessica Björkgren KHT**

Hallituksen esitys:

Päätettiin esittää tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä, päävastuullisena tilintarkastajana Jessica Björkgren KHT. Tilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.

13 §**Jäsenten valitseminen valmistelevaan toimikuntaan**

Osuuskunnan kokous valitsee toimikuntaan osuuspankin jäsenkunnasta kahdesta neljään jäsentä. Osuuskunnan kokouksen valitsemina jäsenenä ovat olleet Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

**Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan
esitys:**

Päätettiin esittää Reetta Kuuslaakso ja Onni Sabel.

14 §

Muut mahdolliset asiat

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.