

AIKA JA PAIKKA 7.5.2018 klo 18:00 – 20:30
Alastaron Osuuspankki, kokoustilat

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Minna Lehtilä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Mykkänen nimitysvaliokunnan esityksestä.

Sihteeriksi kutsuttiin Jukka Lahtonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Vuolle sekä Mauri Mäkimattila.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sihteeri Jukka Lahtonen luki Loimaan Lehdessä 4.4.2019 julkaistun kokouskutsun (liite 1).

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 5.4.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/alastaro (liite 2).

Kokouksessa oli läsnä 47 Alastaron Osuuspankin jäsentä; 39 henkilökohtaisesti sekä valtakirjalla edustettuna 8 jäsentä. Osallistujien jäsenyydet ja edustusoikeudet tarkastettiin ilmoittautumisen yhteydessä. Liitteenä ääniluettelo (liite 3).

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

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

Toimitusjohtaja Sanna Metsänranta esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018, tuloslaskelman 1.1.- 31.12.2018 ja taseen 31.12.2018.

Luettiin tilintarkastuskertomus (liite 5) ja hallintoneuvoston lausunto (liite 6).

Toimintakertomusta esiteltäessä jäsenistöstä Helena Lehto halusi tarkennusta miksi vuoden 2017 vahvistetun tilinpäätöksen tiedot poikkeavat vuoden 2018 toimintakertomuksen vuoden 2017 vertailutiedoista.

Metsänranta kertoi, että ero tietyissä erissä, muun muassa palkkiotuotoissa, johtuu IFRS9-standardin tuomista muutoksista. Em. muutoksista johtuen vuoden

2018 toimintakertomuksessa esitetty vertailuliikevoitto vuodelta 2017 on virallista vuoden 2017 liikevoittoa matalampi.

Merkittiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto kuulluksi.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2018 (liite 7).

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus vuoden 2018 voiton käyttämisestä (liite 8). Alastaron Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 6 859 911,52 euroa, josta tilikauden voitto oli 196 456,04 euroa. Päätettiin, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 83 151,56 euroa. Tilikauden voitosta jäävä 113 304,48 euroa päätettiin siirtää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan esityksestä hallintoneuvoston palkkioiksi vuodelle 2019 hyväksyttiin seuraavat:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 3.000 euroa/vuosi, tämän lisäksi kokouspalkkiot hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista.
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle kuten jäsenille.
- Hallintoneuvoston jäsenille 150 euroa/kokous.

Matkustamiskustannukset kursseille, koulutuksiin ja edustustilaisuuksiin osallistumisesta korvataan verohallituksen vahvistamien korvausperiaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta ei makseta matkustamiskustannuksia.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa mahdollisesti hallituksen kokouksiin matkustamiskustannuksia ei makseta.

Koko päivän tai pidempään kestävästä tilaisuudesta (suunnittelupäivät, viikonloput, strategiapäivät ym.) maksetaan hallituksen kokouspalkkio, 250 euroa per päivä.

Tarkastusvaliokunnan esityksestä tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

- 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksestä vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15 jäsentä.

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.

Merkittiin tiedoksi vuonna 2019 erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Mauri Mäkimattila
Jani Hulse
Niko Nieminen
Heikki Pinnioja
Kimmo Pitkäranta
Helena Uikkonen

Kaikki erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvaalinnalle ja toimittaneet FAP-lomakkeet. Myös Suomen Asiakastieto Oy:n Fit & Proper -raportit on hankittu.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt uudelleen.

Nimitysvaliokunta on esityksessään ottanut kantaa hallintoneuvoston riippumattomuuden säilymiseen ja valittavien henkilöiden sopivuuteen tehtävänsä.

- 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta
Tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Oy Soinio & Co, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Osmo Soinio ja varatilintarkastajana KHT Jussi Viitanen. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvaalintaan.

- 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan
Nimitysvaliokuntaan päätettiin valita neljä jäsentä.

Valiokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Antti Eskola, Marja Välimäki, Helena Uikkonen ja Juuso Hulmi. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksissa.

- 13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 20 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin 34 äänellä puolesta ja 13 äänellä vastaan hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 9). Samassa yhteydessä hyväksyttiin osana sääntöjä Alastaron Osuuspankin edustajiston vaalijärjestys (liite 10).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

15 § Muut asiat

Sihteeri Jukka Lahtonen kertoi, että osuuskuntakokouksen pöytäkirja julkaistaan kahden viikon kuluessa kokouksesta kokonaisuudessaan allekirjoitettuna.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pentti Mykkänen päätti kokouksen klo 20:30.


Pentti Mykkänen
puheenjohtaja


Jukka Lahtonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Loimaa 14.5.2019


Tapio Vuolle


Mauri Mäkimattila

kokouksen valitsevat pöytäkirjantarkastajat