

## Varsinainen edustajiston kokous

Aika Torstai 4.4.2019 klo 18:00-19:20  
Paikka OP Tornion pankkisali, Hallituskatu 14, 95400 Tornio  
Osallistujat LIITTEEN 1 mukaan  
Käsitellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus  
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen  
Valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi Tuija Palosaari. Valittiin sihteeriksi Jaana Kovalainen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kolehmainen ja Seppo Niva. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat tarvittaessa kokouksen äänenlaskijoina.
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Työjärjestyksen vahvistaminen  
Vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi kokouksessa jaettu esityslista.  
LIITE 2
- 5 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon käsittely  
Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen sitä selventävällä aineistolla. Todettiin, että hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus ovat olleet edustajien ja omistaja-asiakkaiden saatavissa pankin internetsivuilla ja konttorissa 25.3.2019 lähtien. Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.  
Todettiin käsitellyksi vuoden 2018 tilinpäätös, joka sisälsi hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä.  
LIITTEET 3-5
- 6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen  
Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös.
- 7 Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta  
Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 19 306 287,62 euroa, josta tilikauden voitto oli 2 178 569,00 euroa.

Hallitus esittää tilikauden voittoa (taseen osoittama ylijäämä) käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 584 322,38 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 594 246,62 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.

Päätettiin maksaa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 prosenttia, yhteensä 584 322,38 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 594 246,62 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

## 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

## 9 Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodeksi 2020

Päätettiin edustajiston kokouspalkkioksi vuodelle 2020 nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 300 € kokoukselta sekä maksaa matkakustannukset pankin matkustussäännön mukaan.

LIITE 6

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan vuonna 2020 edelleen 300 € kokoukselta ja matkakustannukset pankin matkustussäännön mukaan.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuonna 2020 edelleen 700 € kuukaudessa.

Päätettiin, että valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkiot hallinnon palkkiosuosituksen mukaan.

Päätettiin hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan aikaisemman esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota esitetyn laskun mukaan.

## 10 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 16 jäsentä.

Valittiin hallintoneuvostoon kaudelle 2019-2022 nimitysvaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti erovuoroisten tilalle

- ✓ Kari Hannu, 61, tulliylitarkastaja, OTM
- ✓ Tapio Herajärvi, 53, toimitusjohtaja, insinööri AMK
- ✓ Teemu Kalliokoski, 42, prosessinhoitaja, talonrakentaja/metallilajostaja
- ✓ Asta Keisu, 37, assistentti, tradenomi
- ✓ Marko Sadinmaa, 49, maanviljelijä
- ✓ Hilikka Pääkkönen, 63, luokanopettaja
- ✓ Kimmo Kaihu, 41, työnjohtaja (uusi)

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kenelläkään esitetyistä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia jotka aiheuttaisivat eturistiriitaa osuuspankin kanssa.

## 11 Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Valittiin hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy ja vastuutarkastajaksi Antti Kääriäinen KHT.

## 12 Sääntömuutoksesta päättäminen

Hallintojohtaja toimi esittelijänä. Todettiin, että sääntömuutosehdotus on ollut nähtävissä 25.3.2019 alkaen pankin internetsivulla ja konttorissa. Vahvistettiin säännöt hallituksen esityksen mukaisena. LIITE 7

## 13 Toimitusjohtajan ajankohtaisinfo

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisia pankin ja OP Ryhmän tapahtumia. Keskusteltiin vilkkaasti yhteiskuntavastuusta ja pankin näkymisestä toimialueellaan. Pohdittiin miten edustajiston jäsenet ja muu hallinto voisivat enemmän osallistua ja jakaa ajatuksia osuuskunnan toiminnasta vapaamuotoisemmin. Merkittiin tiedoksi, että syksyksi on suunnitteilla edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen ja henkilökunnan yhteinen tilaisuus. LIITE 8

## 14 Muut asiat

Hallintojohtaja toimi esittelijänä. Keskusteltiin osuuspankin mahdollisista taidelahjoituksista. Merkittiin tiedoksi osuuspankin omistuksessa olevat taideteokset sekä niille tehty jaottelu: pidettäviin teoksiin, alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittäviin teoksiin, jotka ovat ns. matrikkelitaiteilijoiden tekemiä sekä toimialueella merkityksellisiin teoksiin ja muihin teoksiin. Pidettiin hyvänä vaihtoehtona taidehuutokaupan järjestämistä taidemuseon kanssa yhteistyössä. Kertyvät tulot ohjattaisi hyväntekeväisyyteen. LIITE 9

## 15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.

Liitteet

1-9

Vakuudeksi



Tuija Palosaari  
puheenjohtaja



Jaana Kovalainen  
sihteeri



Kari Kolehmainen  
pöytäkirjan tarkastaja



Seppo Niva  
pöytäkirjan tarkastaja