

28.5.2021

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	28.5.2021 klo 18.00-18.45
Paikka	Ypäjän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Pekka Virtanen, Jouko Käkönen, Heikki Levomäki, Teija Laine ja Kirsi-Marja Hiidensalo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Käkönen avasi kokouksen ja totesi että kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kirsi-Marja Hiidensalo esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Virtasen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Virtanen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kirsi-Marja Hiidensalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Käkönen ja Heikki Levomäki. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kaikilla jäsenillä yksi ääni.

Kaikki kokouksessa olevat osuuskunnan jäsenet ovat läsnä henkilökohtaisesti. Puheenjohtaja totesi kokousmenettelyn.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu OP.fissä 11.5.2021 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö sekä hallituksen kokouksessaan 11.5.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä. Todettiin että hallitus on asettanut 26.5.2021 määräpäiväksi johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 21.5.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/ypaja.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

28.5.2021

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Kirsi-Marja Hiidensalo esitteli tilinpäätöksen 31.12.2020, liikevoitto + 430 t € (-39,5 % edellisestä vuodesta), tilivuoden voitto 421 t€, taseen loppusumma 78 540 t€, talletukset vuoden 2020 lopussa olivat 58 197 t€ (+6,8 %) ja antolainaus 61 457 t€ (+0,2 %). Vakavaraisuus-% oli 47,4 %, jäsenmäärä 2 175. Tulos oli olosuhteisiin ja vertailuryhmään nähden hyvä ja asiakasliiketoiminta plussalla merkittävistä ecl-kirjauksista huolimatta.

Sihteeri esitti hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan tilin tarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti tilinpäätös ja hallintoneuvoston antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus. Liitteet 2,3 ja 4.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2020.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen ehdotus tilivuoden voiton käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2020 oli 11 942 666,11 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 421 908,52 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli 100 971,60 euroa. Korke maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 320 936,92 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin Ypäjän Osuuspankin hallituksen tekemä ehdotus tilivuoden ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2020 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan ehdotus palkkioiksi toimikaudelle 2021-2022:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 2280 euroa sekä kokouspalkkio 150 €/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenelle 150 €/kokous. Matkakorvaukset ja päivärahat verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Vahvistettiin nimitysvaliokunnan ehdotus

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan ja matkakorvaukset ja päivärahat verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Vahvistettiin hallituksen ehdotus.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 15 toimikaudeksi 2021-2022.



28.5.2021

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevista uudelleen Marianne Jalonen, Heikki Levomäki, Timo Löfstedt, Tiina Mäkeläinen ja Tarja Virtanen sekä uusina jäseninä Tanja Altti, Susanna Frey, Ville Mäenpää ja Mika Reunanen jotka antaneet suostumuksensa tehtävään. Vahvistettiin nimitysvaliokunnan ehdotus.

Ypäjän Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano toimikautena 2021-2022 on seuraava:

Tanja Altti, Susanna Frey, Katariina Hyle, Marianne Jalonen, Heikki Levomäki, Hanna Lilja, Juha Lundström, Timo Löfstedt, Ville Mäenpää, Tiina Mäkeläinen, Anna Mäki-Punto, Markku Paija, Mika Reunanen, Kari Savolainen ja Tarja Virtanen.

11 § Tilintarkastajien valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastusyhdistys KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi Markku Valli, KHT. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Heikki Levomäen esityksestä Osuuskunnan edustajiksi nimitysvaliokuntaan toimikaudelle 2021-2022 valittiin Pekka Virtanen ja Matti Alanko. Toimikausi kestää seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan 5 mukaisiksi.

Liitteenä 5 ovat pykälät 4,7,9,13,15,16 ja kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

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 hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 5 Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 6. Muutetut säännöt.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Pekka Virtanen puheenjohtaja

Kirsi-Marja Hiidensalo sihteeri



28.5.2021

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ypäjä kesäkuun 4 päivänä 2021

Jouko Käkönen pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Levomäki pöytäkirjan tarkastaja