VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	11.4.2019 klo 18.00-18.45
Paikka	Ypäjän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1 § Kokouksen avaus — Hallituksen puheenjohtaja Tapio Käpylä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kirsi-Marja Hiidensalo esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Juva.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Juva.
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kirsi-Marja Hiidensalo.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Käpylä ja Eeva Levomäki.
Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Ypäjäläinen-nimisessä lehdessä maaliskuun 30 päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.4.2019 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

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.
Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Kirsi-Marja Hiidensalo esitteli tilinpäätöksen 31.12.2018, liikevoitto + 681 t € (-17 % edellisestä vuodesta), tilivuoden voitto 624 t€, taseen loppusumma 72 401 t€, talletukset vuoden 2018 lopussa olivat 53 673 t€ (+2,5 %) ja antolainaus 60 161 t€ (+ 4,8 %). Vakavaraisuus-% oli 66,4 %, jäsenmäärä 2 043. Bonuksia maksettiin 218 t€. Tulos oli olosuhteisiin ja vertailuryhmään nähden erittäin hyvä.

Sihteeri esitti hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan tilin tarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti tilinpäätös ja hallintoneuvoston antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus. Liitteet 3, 4 ja 5.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2018.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen ehdotus tilivuoden voiton käyttämisestä:
Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 11 064 562 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 624 493 euroa.
Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli 91 426 euroa.
Loppu tilikauden ylijäämästä eli 533 067 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
Hyväksyttiin Ypäjän Osuuspankin hallituksen tekemä ehdotus tilivuoden käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta2018 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan ehdotus palkkioiksi toimikaudelle 2019-2020:
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle 190 €/kuukausi sekä kokouspalkkio 130 €/kokous.
Hallintoneuvoston jäsenelle 130 €/kokous. Matkakorvaukset ja päivärahat verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti. Vahvistettiin nimitysvaliokunnan ehdotus

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan ja matkakorvaukset ja päivärahat verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti. Vahvistettiin tarkastusvaliokunnan ehdotus.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 17 toimikaudeksi 2019-2020.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudestaan erovuoroiset Ilkka Hannula, Anna Mäki-Punto, Markku Paija ja Kari Savolainen ja uusiksi jäseniksi Hanna Lilja ja Katariina Hyle. Vahvistettiin nimitysvaliokunnan ehdotus

Ypäjän Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano toimikautena 2019-2020 on seuraava:
Matti Alanko, Ilkka Hannula, Katariina Hyle, Marianne Jalonen, Anu Korppoo, Heikki Levomäki, Hanna Lilja, Juha Lundström, Timo Löfstedt, Tiina Mäkeläinen, Anna Mäki-Punto, Markku Paija, Timo Pyykkö, Kari Savolainen, Markku Toukola, Esa Tuomonen ja Tarja Virtanen.

11 § Tilintarkastajien valinta

Tarkastusvaliokunnan ehdotus: KHT Osmo Valovirta ja varalla tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudestaan jatkamaan työtään. Tarkastusvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuskunnan edustajiksi nimitysvaliokuntaan toimikaudelle 2019-2020 valittiin Pekka Virtanen ja Harri Juva. Toimikausi kestää seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 6).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

14 § Muut asiat

Kiitettiin hallintoneuvostosta poisjäävää Risto Romua, Risto ollut hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2003 alkaen, sitä ennen hallinnontarkastajana 1987-2006.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Harri Juva
puheenjohtaja

Kirsi-Marja Hiidensalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ypäjällä huhtikuun päivänä 2019

Tapio Käpylä
pöytäkirjan tarkastaja

Eeva Levomäki
pöytäkirjan tarkastaja