

Edustajiston kokous

Aika 13.11.2019 klo 18.00
Paikka Turun Seudun Osuuspankin pääkonttori, Brahenkatu 11, Turku
Osallistujat/ääniluettelo Liitteet nrot 3 ja 4

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Satu Alanen. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiaintohtaja Jussi-Pekka Malén. Pöytäkirjantarkistajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Pekka Saarela ja Anneli Kivijärvi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että liitteenä oleva kokouskutsu oli 30.10.2019 lähetetty sähköpostitse kaikille edustajiston jäsenille, liite nro 1.

Kokous todettiin kutsutuksi koolle osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokoukselle esityslista, liite nro 2.

5. Osallistujien toteaminen

Liitteet nrot 3 ja 4.

6. Hallituksen selostus osuuspankin toiminnasta kuluvan vuoden aikana

Kuultiin toimitusjohtajan esittämänä katsaus pankin toimintaan vuoden 2019 aikana ja Reijo Heiskasen esitys Talous 2020-2025, liitteet nrot 5 ja 6, jotka merkittiin tiedoksi. Toimitusjohtajan esityksen jälkeen keskusteltiin mm. riittävän liikevoiton kertymisen merkityksestä pankin vakavaraisuudelle ja asiakkaiden rahoitukselle, Palvelukeskuksen Turun yksikön toiminnan lopetuksesta, sijoittajavetoisten asuntoyhtiöiden rahoituksesta ja pankkifuusioista OP Ryhmässä.

7. Määrätään edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiot

Nimitysvaliokunta esittää, että palkkioita korotetaan osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2020 mukaisesti ja että uudet palkkioiden määrät ovat 1.12.2019 alkaen seuraavat:

- edustajiston jäsenten kokouspalkkio 410 euroa
 - hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio 410 euroa
 - hallintoneuvoston valmistelujaoksen kokouspalkkio 410 euroa
 - hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 930 euroa
 - hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio
siltä osin kuin sijaistaa puheenjohtajaa 465 euroa
- Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti edustajiston kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä hallintoneuvoston valiokuntien jäsenten ja edustajiston kokouksen puheenjohtajan palkkiot päätettiin valmistelevalle toimikunnan esitysten mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi osuuspankkien hallinnon palkkiosuositus vuodelle 2020, liite nro 7.

8. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston jäsenten valinta toimikaudelle 13.11.2019-2021.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 26 jäsentä. Lukumäärään sisältyvät hallintoedustuslain mukaiset henkilöstön kaksi edustajaa.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 26.

Todettiin nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenten valinnasta seuraavasti.

Valitaan uudelleen toimikaudeksi 13.11.2019-2022 hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä:

- professori Pentti Huovinen
- kaupunginjohtaja Ari Korhonen
- kirkkoherra/eläkeläinen Jyrki Rautiainen

Valitaan uusina jäseninä toimikaudeksi 13.11.2019-2022:

- asianajaja Hannele Lehto-Laurila
- varatuomari Jari Suominen

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys ja hallintoneuvoston kokoonpano todettiin siten 13.11.2019 alkaen liitteen mukaiseksi, liite nro 8.

Vielä todettiin, että henkilöstön edustajina hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Tuula Eckerman ja Marjo Haapala.

Sihteeri esitti selvityksen hallintoneuvoston jäsenyyden enimmäiskestosta, joka merkittiin tiedoksi, liite nro 9.

9. Nimitysvaliokunnan täydentäminen

Esityslistan mukaisesti merkittiin, että nimitysvaliokunta toteaa seuraavaa: jos edustajisto valitsee edellisessä kohdassa nro 8 hallintoneuvoston jäseneksi nimitysvaliokunnan jäsenen Hannele Lehto-Laurilan, edustajiston kokouksessa tulee käsiteltäväksi nimitysvaliokunnan täydentämisasiä.

Käydyssä keskustelussa tehtiin esitys, jonka mukaan nimitysvaliokuntaa täydennetään uudella jäsenellä, joksi ehdotettiin Anneli Kivijärveä. Muita esityksiä ei tullut.

Päätettiin yksimielisesti valita Anneli Kivijärvi nimitysvaliokunnan jäseneksi.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano on siten jatkossa:
 Satu Alanen, Aimo Massinen, Anneli Kivijärvi, Hanna Sirkiä sekä
 hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen
 puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eli yhteensä kahdeksan jäsentä.

10. Edustajiston jäsenmäärä

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin sääntöjä muutettaisiin vuoden 2020 aikana siten, että seuraavilla vaaleilla valittavien edustajien lukumäärä olisi 40-60.

Sihteeri esitti suurimpien osuuspankkien edustajistojen jäsenmäärävertailun, joka merkittiin tiedoksi, liite nro 10.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys ja päätettiin antaa hallitukselle tehtäväksi valmistella pankin sääntömuutos nimitysvaliokunnan ehdottamalla tavalla.

11. Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Jarna Heinonen kertoi OP Ryhmän keskusyhteisön hallintorakenteen muutoksesta.

Sihteeri esitti edustajiston tulevat kokouspäivät, liite nro 11, joka merkittiin tiedoksi.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

 Satu Alanen
 puheenjohtaja

 Jussi-Pekka Malén
 sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä esitetyn pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

 Pekka Saarela

 Anneli Kivijärvi