VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	9.4.2019 klo 19.00-20.34
Paikka	Laihian Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Hautala Seppo Kahra Riitta Laine Janne Lehtimäki Sampo Nurminen Hannu Perälä Jouko Rehula Harri Tuomisto Arto Tuomola Mauri Tuomola Sorja Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Perälä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Jouko Perälä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Nurminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Nurminen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Seppo Hautala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sampo Lehtimäki ja Mauri Tuomola

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kyrönmaa -nimisessä lehdessä huhtikuun 1. päivänä 2019 sekä Satakunnan Kansa – nimisessä lehdessä maaliskuun 31. päivänä 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 tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/laihia.

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. (liite 3)

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

Esitettiin vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunto.
(liitteet 4-5)

6 § Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase.

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

Päätettiin käyttää tilikauden voitto hallituksen esittämällä tavalla.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että

- hallintoneuvoston puheenjohtajan
  - kuukausipalkkioksi 330 euroa ja
  - kokouspalkkioksi 180 euroa/kokous,
- hallintoneuvoston muiden jäsenten kokouspalkkioksi 180 euroa/kokous,
- hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuosituksen mukaisesta ja
- tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan päätösesitys.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunta esittää, että

- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä olisi 17 jäsentä,
- hallintoneuvoston jäseniksi kaudeksi 4/2019-4/2022
  - valitaan uudelleen Juha Kankaanpää, Leena Koskiluhta, Lea Ranne ja Arto Tuomisto
  - uusina hallintoneuvostoon valitaan Anita Somppi ja Markku Mäkynen
- todetaan, että hallintoneuvostoon kuuluvat tämän jälkeen: Heli Hannila, Heikki Huhtamäki, Riitta Kahra, Jarmo Kajaala, Juha Kankaanpää, Sanna-Leena Knuuttila, Heikki Korpela, Leena Koskiluhta, Janne Laine, Piia Lepistö-Korpi, Pasi Luhtala, Markku Mäkynen, Johanna Mäki-Torkko, Hannu Pöyry, Lea Ranne, Anita Somppi ja Arto Tuomisto.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan päätösesitys.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta esittää, että pankin tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Riitta Ulvinen.

Päätettiin hyväksyä tarkastusvaliokunnan päätösesitys.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunta esittää, että jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaa valitaan Anne-Liisa Herttua ja Riikka Mäki, jotka ovat myös antaneet suostumuksensa.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 15 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Kuultiin mm. että toimitusjohtaja on jäämässä kesällä 2019 lisäeläkkeelle ja että uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on menossa.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Hannu Nurminen
puheenjohtaja

Seppo Hautala
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Laihia, huhtikuun 10 päivänä 2019

Sampo Lehtimäki
pöytäkirjan tarkastaja

Mauri Tuomola
pöytäkirjan tarkastaja

LAIHIAN
Osuuspankki

LIITE 1
VARSINAINEN OSK-KOKOUS
9.4.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

9.4.2019

Osanottajat:	Nimenselvennys	Jäsen		
1	Jouko Perä			
2	Harri Rehula			
3	Sampo Lehtimäki			
4	HANNU NURMINEN			
5	Rütta Kahra			
6	SORJA TUOMOLA			
7	MAURI TUOMOLA			
8	Janne Laine			
9	Arto Tuomisto			
10	SEPPO HAUDAA			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

LIITE 2
VARSINAINEN OSK-KOKOUS
9.4.2019 / 3§

KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Laihian Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen **tiistaina 9. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen kello 19.00.**

Kokous pidetään Laihian Osuuspankin pääkonttorilla, osoitteessa: Ruutintie 2, 66400 Laihia. **Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30.**

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat.
- varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle säännöissä määrätyt asiat,
- päätetään Laihian Osuuspankin lahjoituksista,
- valitaan kaksi jäsentä nimitysvaliokuntaan ja
- päätetään sääntömuutoksesta:

  Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.
  Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
  - Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
  - Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutos-ta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
  - Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
  - Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvalio-kunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)

Lisätietoja kokouksen asioista on pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/laihia.

Lämpimästi tervetuloa!
Laihia 7. maaliskuuta 2019

LAIHIAN Osuuspankki
Hallitus

Tapahtuvaa

Helmen 5-vuotisjuhlaviikot

La 6.4. klo 11-15

Ilmainen kakkukahvitarjoilu

NOUTOPÖYTÄ 5€

Lihapullat L,G
Juustokastike L,G
Ruskeakastike L
Perunamuusi L,G
Kokoperuna L,G
Rakettispaghetti L

Myynnissä suolaisia ja makeita leivonnaisia

Paikalla Oriflame, Partylite, Tupperware, Lähki ja Lelu K.Gråholm ja Magneettikoru edustajat

TAPAHTUVAA:
ke 1.5 Vappubrunssi 9,90€ klo 14-16
su 5.5 Kyrönmaa pyöräilee kelttolounas 9,90€ klo 12-15
la 11.5 Lähiruokatori Helmessä lounas 9,90€ klo 10-14
su 12.5 Äitienpäivälounas 25€ klo 11-14

Lounasravintola Helmi

AJANKOHTAISTA VAASA-OPISTOLLA

VAASA OPISTO

Isokyrö: Opisto: Isonkyrön Improviikonloppu la-su 6.-7.4. klo 11-16.
Kyrönmaan alueen Kevätnäyttely la-su 13.-14.4. klo 11-16 Isonkyrön opistolla.
Laihia: Laihian Nuorisoseura: Häävalssikurssi alkaa ma 8.4. Vaasa: Puolan alkeita matkailijoille ti ja to 7.-28.5. klo 17.30-19. Sit. ilm. **www.opistopalvelut.fi/vaasa/index.asp**
Yleisöluento: Vaasa-opiston juhlasali, Raastuvankatu 31. Persoonallisuushäiriöt, ke 3.4. klo 18-19.30 Psyk. erikoislääk. Juha Kemppinen luennoi. Vapaa pääsy!

ISOKYRÖ

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö
puh. (06) 470 1111, www.isokyro.fi

ISONKYRÖN UIMAKOULUT KESÄLLÄ 2019

-tarkoitettu v. 2013 syntyneille tai sitä vanhemmille lapsille
-etusijalla ovat isokyröläiset ilmoittautumisaikana ilmoittautuneet lapset
-uimakoulu kestää 5 arkipäivää
-maksu on 30 €/ uimakoululainen

Ryhmien alkataulut:
viikko 23 (3.-7.6.) / viikko 24 (10.-14.6.) / viikko 25 (17.-24.6.)
ryhmä 1: 9.00-10.30
ryhmä 2: 10.30-12.00
ryhmä 3: 12.00-13.30
ryhmä 4: 13.30-15.00

Ilmoittautumislomakkeen löydät kunnan nettisivuilta, uimahallilta sekä kirjastosta.
Lisätietoja uimahallilta puh. 050 314 2353.
Ilmoittautumiset to 2.5. mennessä:
Uimahallille (Knaapilantie 8, 61500 Isokyrö) tai uimahalli.parske@isokyro

Koko maakunnan maatalousyrittäjien, yrittäjien sekä heidän perheiden hengellinen tilaisuus

HYVÄN MIELEN LOUNAS



su 7.4. klo 12.00 alkaen

Laihian Ylipään NS
(Tampereentie 1030, 66460 Haapala)

Tilaisuudessa ruokailun lisäksi puheenvuoroja, mm. emerituspiispa Jorma Laulaja sekä elävää musiikkia. Musiikista vastaa Duo-Petros.

Ruokailun tarjoaa Kyrönmaan Osuuspankki ja Tervajoen Autohuolto.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset ke 3.4. mennessä hanna.helander@mtk.fi tai 040 5688 642
Järjestää: MTK-Laihia, MTK Etelä-Pohjanmaa ja Laihian Yrittäjät

MTK
Yrittäjät LAIHIA
POP Pankki
Tervajoen Autohuolto Oy

Seuratoiminta

Isokyrö

EL-Isokyrö: Seuraava ÄijäVirtaa-tapahtuma pidetään yhdessä ylistarolaisten kanssa Ylistaron Ylipään ns:llä ti 16.4. klo 12 alkaen (Huom! aika). Kokoonnutaan urheilukentän parkkipaikalle klo 11.30 ja mennään kimppakyydillä siitä eteenpäin. Luvassa on keittolounasta ja pannareita (varataa mukaan 5 €). Jotta ruokaa osataan valmistaa oikea määrä, ilmoittakaa osallistumisestanne 12.4. mennessä joko Erkki Hietaselle puh. 0400-716 618 tai Vesa Annalalle puh. 040-217 4824. Tervetuloa runsain joukoin tutustumaan naapuriyhdistyksen "Äijiin"!
IMAS: Seuraava johtokunnan kokous ke 3.4. klo 19 alkaen sisäradalla.
Keskikunnan Maaseutunaiset: Kevätkokous- ja teatteriretkelle Vaasan pe 5.4. ilmoittautuneet: lähtö kunnantalon pihalta klo 18. Tervetuloa!
Ylipään maaseutunaiset: Tervetuloa reseptien vaihtoiltaan Petra ja Juha Sippolan kotiin ke 10.4. klo 18-20. Illassa on ideana vaihtaa hyvät reseptit ja tuoda maistiaisen. Tuominen voi olla makea tai suolainen. Illan jaetaan myös kurpitsan siemeniä sillä tänä vuonna on jälleen kasvin kasvatuskilpailu.
Tuuralan metsästysseura: Raivaustalkoot altailla 6.4. klo 9 alkaen.
TAITOEP/Villavintti: Tänään nahkapaperikurssi klo 13-20. Jatkuu ke klo 13-16.15. Voit tehdä myös laminoitujen tarjottimien ja leikkuulautojen kankaita tai voit tuoda oman puuvillakankaasi laminoitavaksi. Muista ilmoittautua kursseille: p. 0400 865282 tai www.taitoep.net/kurssit
Lehmäjoen Maaseutunaiset: Huomenna ti klo 18 Hannele ja Kalevi Koskisen luona Lepolassa harppuneulontakurssi, tekstiilipesurin esittely ja ylimääräinen vuosikokous. Arvontaa! Opetus ilmainen, vain materiaalit maksavat. Jos sinulla on, ota mukaan neulontaharppu, -rengas tai roseetyöväline. Voit myös ostaa työvälineen ja meteriaalit työhön paikanpäältä. Lisäteidot Villavintiltä p. 0400 865282/Miira. Tervetuloa!

Laihia

Laihian Invalidit: Sinikka & Aimo kutsuu päiväkahviille la 6.4. klo 13, Kunnantalon olohuoneelle. Tervetuloa.
MLL Laihian yhdistys: Ti 2.4. vauva- ja taaperokahvila klo 10-13, huomioi tunnilla pidennetty aukiolo! Ke 3.4. perhekahvila klo 9.30-12. To 4.4. teemakahvila klo 10-12, InMedin vastaava sairaanhoitaja puhuu klo 10.30 alkaen lasten kuumeen/flunssan kotihoidosta, samalla käydään läpi korvatulehduksen oireet ja hoito.
Laihian Maaseutunaiset ry: Järjestää Potkua pavuista ja palkokasveista -kurssin ti 9.4. klo 18 keskuskoulun kotitalousluokassa (C-rakennus). Kurssilla tutustutaan Asta Asunmaan johdolla niin härkäpapuun kuin muihinkin palkokasveihin ja niiden monipuoliseen käyttöön. Palkokasvit ovat ravitseva lisä lautaselle sellaisenaan tai kalan sekä lihan lisäkkeenä. Niitä voi hyödyntää myös keitoissa, pataruoissa kuin salaateissa. Kurssin hinta 10 eur, jäsenille 5 eur. Lähde mukaan kokkaamaan asiantuntevassa opastuksessa, maistelemaan sekä arvoimaan tuotoksia!
Seinäjoen seudun kaatuneitten omaiset ry: Kuukausitapaaminen Laihialla to 11.4. Ilmoittautuminen 7.4. mennessä Kaisu N 0400266354 .Yhteiskuljetus: aikataulu lähtö Vuorenmaanrinne klo 10.15, Seinäjoen srk-keskus 10.20, Hyllykallion srk-koti 10.30, Koliini 10.40,Isokyrö 11.20.

Vähäkyrö

Fyrrytupa: Aikuisten kohtaamispaikka. Avoinna ma-ti 8-15, ke 8-16 (Heikkiläntie 1; puh. 050-448 1520). Ma tuolijumppa klo 10, bingo klo 12, lukupiiri klo 13 ja heti perään laulutuokio. Ti Marika-kanttori laulattaa klo 10, bingo klo 12. Ke kädentaidot klo 10, karaoke klo 13, hengellisen laulun hetki klo 14. Tervetuloa mukaan!

Ylistaro

Kansalliset seniorit: Tutustumme Saga palvelutalo Lakeudenlinnaan Seinäjoella ti 9.4. klo 12.30. Mahdollisuus ruokailuun. Ilmoitatko lähdöstäsi Marketalle p. 050 3385955 to 4.4. mennessä.
Hanhikosken kyläseura: Muistakaa vuosikokous ke 3.4. Kahvilla aloitetaan klo 17.30. Kokouksen päätteeksi lasten maatalousnäyttelyvastaavien ensimmäinen kokoontuminen. Tervetuloa!
Kitinojan maa- kotitalousnaiset: Iltakahvit ke 3.4. klo 18 Emma ja Matias Valon kodissa, Mäntylántie 17. Ohjelmassa kahvittelua, juhlien askartelua ja arvontaa. Tervetuloa!

Yhteinen

Neulekaffila: Ti 9.4. Villavintillä klo 17.30-20. Kaffi/teeraha 5e, jos juat. Turha narrata, notteiko olisi kopas yhtään keskeneräästä. No, jossei oo, niin aloota uutta. Ota följyhys tikkuneules, virkkoos, merkkoos tai tuu muutoon vaan mukavasti porukkahan.
Kyrönmaan riistanhoitoyhdistys: Järjestämme metsästäjätutkinnot to 4.4. klo 18 Isonkyrön opistotalo Koulukatu 2 Isokyrö sekä ma 8.4. klo 18 Kyrönmaan Osuuspankki Vähäkyrö Porinmäentie 2.
Seinäjoen seudun kaatuneitten omaiset ry: Kuukausitapaaminen Laihialla to 11.4., ilmoittautuminen 7.4. menn. Kaisu N 0400266354. Yhteiskuljetus; aikataulu lähtö: Vuorenmaanrinne klo 10.15, Seinäjoen srk-keskus 10.20, Hyllykallion srk-koti 10.30, Koliini 10.40, Isokyrö 11.20.

Asianajajia

Träskbäck
ASIANAJOTOIMISTO HARRY TRÄSKBÄCK
AA, VT Anni-Leena Träskbäck
050 537 5702
VT, KTM Nina Träskbäck
050 322 4378
AA,VT Harry Träskbäck
0400 669 117
Vaasanpuistikko 15 A 15
www.traskback.fi
toimisto@traskback.fi

Komian Kirkon hölkkää ei juosta

Hölkkä

YLISTARO Vuosien ajan juoksukauden avasi paikallisittain Ylistaron Kilpa-Veljien järjestämä Komian Kirkon hölkkä Ylistarossa.

Viime vuonna hölkkä jäi kuitenkin järjestämättä, eikä tänäkään vuonna perinteistä tapahtumaa löydy juoksukalenteista. Viimeiset vuodet järjestelyistä päävastuullisena vastannut YK-V:n suunnistusjaosto keskittyy keskimatkan am-kisojen järjestämiseen toukokuussa.

– Panostamme aluemestaruuskisoihin ja toivomme väkeä järjestämään sitä. Ei nyt löytynyt paukkuja toteuttaa Komian Kirkon hölkkää, vaan tähtäämme am-kisoihin, YK-V:n suunnistusjaoston puheenjohtajana vuodenvaihteeseen asti toiminut **Petri Iloviita** kertoo.

Koko yleisseuran sisällä ei löytynyt riittävästi innokkuutta vetämään tapahtumaa läpi. Perinteinen juoksukesti ei ole siirtynyt lopullisesti ajasta ikuisuuteen, mutta nyt se on ollut ainakin muutaman vuoden tauolla.

– Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Yleisurheilijathan sitä aluksi järjestivät ja suunnistajat olivat ajanotossa, ja myöhemmin tapahtuma siirtyi sitten suunnistajille, Iloviita taustoittaa.

Vaikka Komian Kirkon hölkkää ei juosta tänäkään vuonna, avaa paikallisen juoksukauden jo 1980-luvun puolivälistä saakka järjestetty Kyrönjokimaraton. 34. Kyrönjokimaraton kilpaillaan 27. huhtikuuta perinteiseen tapaan lähtöpaikkanaan Ylistaron Alapään nuorisoseura.

MIKA PUKKINEN

Kokouksia

KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Laihian Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen **tiistaina 9. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen kello 19.00.**

Kokous pidetään Laihian Osuuspankin pääkonttorilla, osoitteessa: Ruutintie 2, 66400 Laihia. **Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30.**

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat
- varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle säännöissä määrätyt asiat,
- päätetään Laihian Osuuspankin lahjoituksista,
- valitaan kaksi jäsentä nimitysvaliokuntaan ja
- päätetään sääntömuutoksesta:

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.
Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)

Lisätietoja kokouksen asioista on pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/laihia.

Lämpimästi tervetuloa!
Laihia 7. maaliskuuta 2019

LAIHIAN Osuuspankki Hallitus



LÄHITAPIOLA TARJOAA: KÄSISAMMUTINTEN TARKASTUKSEN

Tiesitkö, että useimmat käsisammuttimet on syytä tarkistaa vuoden välein? Me LähiTapiolassa haluamme pitää huolta turvallisuudestasi, siksi tarjoamme ilmaisen käsisammutintarkastuksen.
Tervetuloa!

Isokyrö 5.4. perjantai klo 10-16
LähiTapiola, Pohjankyröntie 141

LÄHITAPIOLA ETELÄ-POHJANMAA

LIITE 3
VARSINAINEN OSK-KOKOUS
9.4.2019 / 4 §

9.4.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 9.4.2019 klo 19.00

Paikka Laihian Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Perälä avaa kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunta esittää kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Nurmista.
Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa ja laaditaan ääniluettelo.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsun laillisuuden ja osanottajien lukumäärän toteaminen.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

Esitys: Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunto.

6 § Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase.

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

Esitys: Päätetään käyttää tilikauden voitto hallituksen esittämällä tavalla.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että

- hallintoneuvoston puheenjohtajan
  - kuukausipalkkioksi tulisi 330 euroa ja
  - kokouspalkkioksi 180 euroa/kokous,
- hallintoneuvoston muiden jäsenten kokouspalkkioksi 180 euroa/kokous,
- hallintoneuvoston jäsenten matkakorvaukset ja muut korvaukset OP Ryhmän palkkiosuosituksen mukaisesta ja
- tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunta esittää, että

- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä olisi 17 jäsentä,
- hallintoneuvoston jäseniksi kaudeksi 4/2019-4/2022
    - valitaan uudelleen Juha Kankaanpää, Leena Koskiluhta, Lea Ranne ja Arto Tuomisto
    - uutena hallintoneuvostoon valitaan Anita Somppi ja Markku Mäkynen
    - todetaan, että hallintoneuvostoon kuuluvat tämän jälkeen: Heli Hannila, Heikki Huhtamäki, Riitta Kahra, Jarmo Kajaala, Juha Kankaanpää, Sanna-Leena Knuuttila, Heikki Korpela, Leena Koskiluhta, Janne Laine, Piia Lepistö-Korpi, Pasi Luhtala, Markku Mäkynen, Johanna Mäki-Torkko, Hannu Pöyry, Lea Ranne, Anita Somppi ja Arto Tuomisto.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta esittää, että pankin tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Riitta Ulvinen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunta esittää, että jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaa valitaan Anne-Liisa Herttua ja Riikka Mäki, jotka ovat myös antaneet suostumuksensa.

13 § Lahjoitusten määrästä päättäminen

Esitys: annetaan hallitukselle valtuutus antaa tilikautena 2019 lahjoituksina enintään 15 000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

14 § Muut asiat

Esitys: ajankohtaiset asiat (toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja), hallituksen tietoon ei ole tullut muita osuuskunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Esitys: puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITE 4
VARSINAINEN OSIK-KOKOUS
9.4.2019 / 5 §

Tilintarkastuskertomus

Laihian Osuuspankin osuuskunnan kokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Laihian Osuuspankin (y-tunnus 0180437-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia pankin niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Pankille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja.

Merkittävimmät arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Pankin tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset

vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan pankin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos pankki aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon pankin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä pankin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei pankki pysty jatkamaan toimintaansa.

- arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet pankin valitsemana tilintarkastajana 1.1.2016 alkaen yhtäjaksoisesti 3 vuotta.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Seinäjoella 8.2.2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Riitta Ulvinen
KHT