

28.3.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	28.3.2019 klo 18.00-19.48
Paikka	Vaara-Karjalan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Mantsintie 5, 82900 Ilomantsi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Jukka-Pekka Hirvonen Venla Koljonen Tiina Määttä Aino Heikura Marko Puhakka Pauli Tahvanainen Pekka Korhonen SallaMari Kurki Ioannis Lampropoulos Suvi Meriläinen Hannes Rossi Jorma Suomalainen Mika Vatanen Jorma Karhapää Hannele Rusila Vesa Takala Jouni Turunen Poissa Satu Kuivalainen Pertti Lampen Esa Haaranen Kyösti Ikonen Juha Rimpiläinen Jari Myller Pia Nieminen Muut läsnäolijat Harri Turunen, hallituksen puheenjohtaja Kare Lähti, hallituksen jäsen Reino Oksman, hallituksen jäsen Kari Hotulainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Raili Hyvönen, toimitusjohtaja Päivi Hartikainen, myyntijohtaja, sihteeri

28.3.2019

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Turunen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Turunen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Ioannis Lampropoulos.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ioannis Lampropoulos.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Päivi Hartikainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin SallaMari Kurki ja Pekka Korhonen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 28. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 28.2.2019. Tilinpäätösasiakirjat on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostilla 19.2.2019. Lisäksi tilinpäätöstiedot ovat olleet nähtävänä pankin internet-sivuilla www.op.fi/vaara-karjala.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille jaettu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 2).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

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

Käsiteltiin vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto (liite 3).

28.3.2019

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätös.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Käsiteltiin hallituksen ehdotusta vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttämiseksi.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 519 962,64 euroa ja loppu tilikauden ylijäämästä eli 2 237 755,30 euroa kirjataan voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan palkkiota 260 e/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 600 e/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan palkkiota 260 e/kokous. Päivärahat, matkakustannukset ja majoituskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Päätettiin tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 16 jäsentä. Tällä hetkellä jäsenmäärä on 12.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 12 jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita hallintoneuvostoon uudeksi erovuorossa olevat jäsenet Merja Kuukkanen, Päivi Nenonen, Riitta Pajarinen ja Aija Vartiainen sekä uusina jäseninä Jari Jeskanen ja Mika Vatanen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.



28.3.2019

Päätettiin valita pankin tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 4).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

14 § Muut asiat

Edustajistossa keskusteltiin kuluneen vuoden tapahtumista. Lasten ja nuorten Hippo-tapahtumien toivottiin jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Edustajiston ja hallinnon yhteinen kesätapahtuma on 4.7.2019. Tarkempi aikataulu lähetetään toukokuussa.

OP Vaara-Karjalan omistamien lomapaikkojen lisätiedot ja varaukset Holiday Linnunlahti.

15 § Kokouksen päättäminen

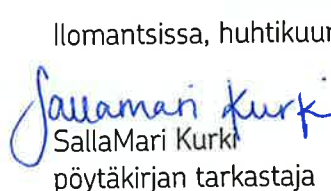
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti pankin hallintoa, henkilökuntaa ja johtoa hyvin hoidetusta työstä vuonna 2018.

Vakuudeksi


Ioannis Lämpopoulos
puheenjohtaja


Päivi Hartikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


SallaMari Kurki
pöytäkirjan tarkastaja


Pekka Korhonen
pöytäkirjan tarkastaja