

27.2.2020

YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	27.2.2020 klo 18.00-19.27
Paikka	Kiuruveden seurakunnan monitoimisali, osoitteessa Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä 39 henkilöä. Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Rannio.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Esko Nissinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ella Karhu ja Merja Luukkonen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 14. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 14.2.2020 ja ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 20.2.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Niemistenkatu 4, Kiuruvesi ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Ylä-Savo

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista eroaa numeroinnissa kokouksessa jaettavasta esityslistasta ja esitti, että kokouksessa jaettu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

27.2.2020

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3).

5 §

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen.

Toimitusjohtaja Mikko Paananen kävi esityksessään läpi pankin kulunutta vuotta, jossa keskeisin tapahtuma oli fuusion saattaminen loppuun Sonkajärven kanssa. Esiteltiin edustajistolle uusi organisaatio ja uusi toimintatapa puhelinuudistukseen. (Liite 4).

Pankin kulunut vuosi sujui taloudellisesti lähes odotusten mukaisesti ja pankin liikevoitto oli 3,87 miljoonaa euroa ja tulos varausten ja verojen jälkeen 3.40 miljoonaa euroa. (Liite 5).

6 § Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Pankin tilintarkastuskertomus oli vakiomuotoinen, eikä sisältänyt varaumia (Liite 6). Edustajisto vahvisti taseen ja tuloslaskelman yksimielisesti.

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

Hallitus esittää ja esitykseen on hallintoneuvosto lausunnossaan yhtynyt, että Ylä-Savon Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 68 494 391,03 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2398 580,86 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 709 638,74 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 688 942,12 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Myönnettiin vastuuvapaus Ylä-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle yksimielisesti.

9 § Edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Toimitusjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan tekemän ehdotuksen palkkioista (liite 7). Esitys on syksyllä 2019 vahvistetun suosituksen mukainen.

Hyväksyttiin esitetystä muodosta.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ossi Martikainen nimitysvaliokunnan puheenjohtajana esitti nimitysvaliokunnan ehdotukset jäsenmäärästä ja esitteli ehdokkaat

27.2.2020

erovuoroisten tilalle.

Nimitysvaliokunta on perehtynyt kunkin ehdokkaan soveltuvuuteen ja ryhmän suositusten mukaisiin enimmäisaikoihin sekä haluaa korostaa valinnoissaan ammatillista monimuotoisuutta, tasapuolista sukupuolijakaumaa ja alueellista jakaumaa.

Pankin hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 jäsentä.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon 20 jäsentä.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon uudelleen Harri Hurskainen Vieremältä, Kari Kainulainen Sonkajärveltä, Martti Paldanius, Lapinlahdelta, Teemu Ryhänen Iisalmesta, Tiina Rönkkö Vieremältä ja Tuomo Tikka Kiuruvedeltä. Erovuoroisen Tanja Pesosen tilalle valittiin Sisko Toivanen Kiuruvedeltä.

11 § Tilintarkastajien valinta

Päätettiin valita ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajiksi nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy /ab, vastuullisena tarkastajana KHT Heidi Heikkinen.

12 § Yleishyödyllisistä lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Toimitusjohtaja Mikko Paananen esitteli pankin sääntöihin ehdotetut muutokset ja totesi niiden vastaavan ryhmämme hallintoneuvoston esitystä mallisäännöistä, lukuun ottamatta osuuspankkien sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännöstä 32§.

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n 16 §:n ja sekä sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 11 §:n ja 13 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan vaalijärjestyksen mukaisiksi.

Liitteenä (Liite 8) ovat pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä (Liite 9).

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.

Liite 8. Yhteenvedo sääntömuutoksista.



27.2.2020

Liite 9. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Jäsenen valinta nimitysvaliokuntaan

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että vahvistetun ohjeistuksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan valittavien edustajiston jäsenten toimikausi on edustajiston toimikausi. Viime vuonna on tapahtunut fuusio, jossa Sonkajärven Osuuspankki on sulautunut Ylä-Savon Osuuspankkiin. Sonkajärvi on ilman edustajaa ja sen johdosta edustajistolla on kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa pidetään voimassa nykyiset Ylä-Savon Osuuspankin valitsevat edustajat tai valitaan nimitysvaliokuntaan uudet edustajat.

Käydyssä keskustelussa todettiin yksimielisesti, että pidetään uusi ehdokasasettelu, jossa huomioidaan edustus paremmin kaikilta toimialueen paikkakunnilta.

Puheenjohtajan pyytäessä tekemään ehdotuksia, Kiuruvedeltä tuli 2 ehdotusta Rauno Pikkarainen ja Juha Taskinen. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi käden nostoa asian käsittelyn nopeuttamiseksi ja äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Annetussa äänestyksessä Rauno Pikkarainen sai 13 ääntä ja Juha Taskinen 21 ääntä, tyhjää äänesti 5 edustajiston jäsentä. Todettiin Juha Taskisen tulleen valituksi Kiuruveden edustajaksi nimitysvaliokuntaan.

Vieremältä nimitysvaliokunnan jäseneksi valittiin Erkki Koukkari, Lapinlahdelta Jorma Rannio ja Sonkajärveltä Hannu Keränen. Valinnat olivat yksimielisiä.

15 § Muut asiat

Todettiin, ettei muita asioita ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Vakuudeksi


Jorma Rannio


Esko Nissinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sonkajärvi, Maalis. kuun 3 päivänä 2020


Ella Karhu


Merja Luukkonen