

14.2.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	14.2.2019 klo 18.00-19.43
Paikka	Ylä-Savon Osuuspankin kokoustila Silmu, Kiuruveden konttori
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä 22 edustajiston jäsentä. Hallituksesta saapuvilla olivat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 hallituksen jäsentä. Kokouksessa oli saapuvilla myös hallintoneuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mikko Paananen ja hallinnon sihteeri Sirkka Kauppinen (Liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Seppo Virkkunen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirkka Kauppinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Lappalainen ja Rauno Pikkarainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 1. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat on lähetetty etukäteen edustajiston jäsenille sähköpostitse 7.2.2019.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Työjärjestys oli saatavilla paperisena kokouksessa.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti, sillä muutoksella, että kohdassa 15 Muut asiat toimitusjohtaja esittelee Hannes-hankkeeseen liittyviä ajankohtaisia asioita.



14.2.2019

5 § Toimitusjohtajan katsaus. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimitusjohtaja Mikko Paananen esitteli tilivuoden 2017 tilinpäätöksen, joka käsitti hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Liite 3

6 § Pätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vahvistettiin tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase.

7 § Pätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

8 § Pätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

Päätettiin, että Osuuspankin tilikauden ylijäämä oli 1.985.774,38 euroa, joka käytetään hallituksen ehdottamalla tavalla seuraavasti:

Maksetaan korkoa osuuspääomalle 0,0%	0,00 euroa
Maksetaan korkoa Tuotto-osuudelle 3,25 %	490.618,51 euroa
Jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille	1.495.155,87 euroa

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

9 § Määrätään edustajiston jäsenien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Määrättiin hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti seuraaviksi:

Edustajiston jäsenille maksettava palkkio vuonna 2019:

EDUSTAJISTO	Kokouspalkkio, €	Matkakulujen korvaaminen	OP Ryhmän ja YSOP:n muut kokoukset ja koulutukset	Nimitysvaliokunta	Korvaus ansion- menetyksestä	Päiväraha
Edustajiston jäsen	250	Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten enimmäiskorvaus	1 päivä = 1 kokous	250,00 € / kokous	-	-



14.2.2019

Edustajisto päätti hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenille maksettavan palkkion nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettava palkkio vuonna 2019:

HALINTONEUVOSTO	Kuukausi- korvaus, €	Kokouspalkkio, €	Palkkio hallituksen kokoukseen osallistumisesta, €	Matkakulujen korvaaminen	OP Ryhmän ja YSDP:n muut kokoukset ja koulutukset	Nimitysvaliokunta	Tarkastusvaliokunta	Korvaus ansion- menetyksestä	Päiväraha
Puheenjohtaja	700	250	200	Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten enimmäiskorvaus	1 päivä = 1 kokous	Sisältyy kk- korvaukseen. Ei erillistä kokouspalkkiota.	Sisältyy kk- korvaukseen. Ei erillistä kokouspalkkiota.	-	-
Varapuheenjohtaja	250	250	200	Sama kuin yllä	1 päivä = 1 kokous	Sisältyy kk- korvaukseen. Ei erillistä kokouspalkkiota.	Sisältyy kk- korvaukseen. Ei erillistä kokouspalkkiota.	-	-
Jäsen	-	250	-	Sama kuin yllä	1 päivä = 1 kokous	-	250 € / kokous	-	-

Tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan.

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18.

11 § Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Valittiin hallintoneuvoston seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet suostumuksensa mukaisesti uudelleen:

Heikki Juntunen
Ossi Martikainen
Risto Pentikäinen
Teemu Ryhänen
Sirpa Rytönen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ossi Martikainen esitti kiitokset luottamuksesta omasta ja hallintoneuvoston muiden valittujen jäsenten puolesta.

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena kalenterivuonna uuden valinnan toimittavan edustajiston kokouksen päättyessä.

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt henkilö saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän edustajiston kokouksen loppuun.

Valintojen jälkeen hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Erovuorossa 2020 (6 kpl)

Mustonen Arja
Mikkonen Pekka

14.2.2019

Katainen Tiina
Tikka Tuomo
Lappalainen Taisto
Paldanius Kalevi

Erovuorossa 2021 (7kpl)

Kokkonen Mira
Hurskainen Harri
Kauhanen Anna-Leena
Halonen Hannu
Pesonen Tanja
Ruotsalainen Ari
Kärkkäinen Ari

Erovuorossa 2022 (5 kpl)

Ryhänen Teemu
Rytönen Sirpa
Pentikäinen Risto
Martikainen Ossi
Juntunen Heikki

12 § Tilintarkastajan valinta

Valittiin sääntöjen 26 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja.

Ylä-Savon Osuuspankin tilintarkastajaksi päätettiin valita Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Heikkinen, joka oli antanut kirjallisen suostumuksen valinnalle.

13 § Yleishyödylliset lahjoitukset

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. **(Liite 3)**

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Nimitysvaliokunnan jäsenien nimeäminen

Todettiin, että hallintoneuvoston vahvistaman nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsemat kahdesta neljään jäsentä.

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan neljä jäsentä.



14.2.2019

Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan uudet jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Edustajiston jäsenistä nimitysvaliokuntaan valittiin edustajiston toimikauden ajaksi seuraavat henkilöt:

Erkki Koukkari

Rauno Pikkarainen

Jorma Rannio

Juha Taskinen

15 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Mikko Paananen saattoi edustajiston tietoon, että hallitus on päättänyt käynnistää tuotto-osuusannin määrältään 2.000.000 euroa, tuotto-osuuk-sien enimmäismäärä on 100.000 euroa/omistaja-asiakas. (Liite 3)

Mikko Paananen esitteli edustajistolle hallintoneuvoston haasteen, jonka mukaisesti jokainen edustajiston jäsen hankkii pankille 5 uutta omistaja-asiakasta. Edustajisto päätti hyväksyä haasteen esityksen mukaisesti. (Liite 3)

Mikko Paananen esitteli edustajistolle Hannes-hankkeen kuulumisia ja kävi läpi mahdollisen yhdistymisen jälkeen muodostuvan pankin tilannetta, hallinnollista järjestäytymistä sekä uusia mallisääntöjä. (Liite 4-6)

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia aktiivisesta osanotosta ja totesi, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Vakuudeksi

Seppo Virkkunen
puheenjohtaja

Sirkka Kauppinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kiuruvedellä helmikuun 14. päivänä 2019



14.2.2019


Erja Lappalainen
pöytäkirjan tarkastaja


Rauno Pikkarainen
pöytäkirjan tarkastaja