

Utajärven Osuuspankin varsinainen syyskokous 28.11.2018

Aika	28 marraskuuta 2018, klo 18.00
Paikka	Utajärven Yhtenäiskoulun auditorio, osoitteessa Laitilantie 8, Utajärvi
Osallistujat	Osuuskunnan jäsenistä olivat läsnä, Liite 1 AA Juha Castrén, hallituksen kutsumana Terttu Hagelin, hallituksen kutsumana Lakimies, OTL Antti Makkonen, OP Ryhmän määräämänä Risto Rouhiainen, OP Ryhmän määräämä asiamies
Käsitellyt asiat	

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Heli Hartikka avasi kokouksen klo 18.01.

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kutsutaan kokoukselle sihteeri, valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä laaditaan ääniluettelo

Heli Hartikka esitti nimitysvaliokunnan esityksen osuuskuntakokouksen puheenjohtajaksi AA Juha Castrénia, joka oli paikalla hallituksen kutsumana. Muita esityksiä ei tullut.

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi AA Juha Castrén. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin lakimiehen Petri Revon.

Puheenjohtaja avasi keskustelun pöytäkirjan tarkastajista. Maila Mustonen teki esityksen Ursa Kassista ja Juha Markuksesta. Muita esityksiä ei tullut, joten Ursa Kassinen ja Juha Markus valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun ääntenlaskijoiden valinnasta. Ursa Kassinen esitti ääntenlaskijoiksi Mikko Kemilää ja Gunnar Göranssonia. Muita esityksiä ei tullut, joten Mikko Kemilä ja Gunnar Göransson valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että oli jäseniä paikalla yhteensä 90, joista neljä on alaikäistä huoltajan edustamana. Yhdellä vanhemmalla oli valtakirja toiselta huoltajalta oikeudesta edustaa lastaan osuuskuntakokouksessa. Asiaan ei tullut vasta väitteitä, joten yksimielisesti hyväksyttiin ääniluettelo. Ääni luettelo lisättiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Merkittiin 2§ käsitellyksi osuuskuntakokouksessa.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (Liite 3). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Tervareitti nimisessä lehdessä tiistaina 20 päivänä marraskuuta 2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja hallintoneuvoston henkilövalintoja koskevat esitykset ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 19.11.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Utajärvi.

Kokouksessa keskusteltiin puheenjohtajan jäsenyydestä ja muiden läsnäolijoiden jäsenyyden merkityksestä. Antti Makkonen käytti puheenvuoron puheenjohtajan valinnan säännöistä ja käytännöistä.

 UK

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin 3§ käsitellyksi osuuskuntakokouksessa.

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Avasi puheen työjärjestyksen vahvistamisesta. Muita puheenvuoroja ei tullut.

Esityslista vahvistettiin yksimielisesti esitetyn mukaisesti kokouksen työjärjestykseksi (Liite 4).

Merkittiin 4§ käsitellyksi osuuskuntakokouksessa.

5§ Esitetään hallituksen selonteko pankin toiminnasta kuluvan tilikauden ensimmäiseltä puoliskolta 1.1.-30.6.2018

Kokouksen puheenjohtaja antoi puheenvuoron pankin toimitusjohtajan sijaiselle Jukka Jaurakkajärvelle, joka piti esityksen kuluvan tilikauden ensimmäiseltä puoliskolta 1.1.-30.6.2018 (Liite 5). Pankin keskeisiä tapahtumia oli palvelumaksujen käyttöönotto, uusien tilojen käyttöönotto ja avajaiset, toimitusjohtaja Martti Pulkisen siirtyminen uusiin tehtäviin ja muina merkittävinä asioina mainittiin Terttu Hagelinin valinta toimitusjohtajaksi ja hovioikeuden päätös. Jaurakkajärvi toi esille huolensa pankin ongelmassaamisten merkittävästä määrästä.

Käytiin keskustelua etä- ja lähiasiakkaista ja pankin lukujen taustoista.

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron Terttu Hagelinille, joka esitteli itsensä osuuskunnan jäsenille.

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron Antti Makkoselle, joka piti esityksen hovioikeuden päätöksestä.

Käytiin keskustelua oikeudenkäyntikuluista, jotka olivat noin 90.000,00 euroa, perintätoimien aloittamisesta saatavien lunastamiseksi ja hallituksen luottamuksesta.

Muita asioita ei tullut, joten merkittiin 5§ käsitellyksi osuuskuntakokouksessa.

6§ Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle Erkki Perttuselle. Perttunen antoi nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston palkkioiksi vuodelle 2019.

Nimitysvaliokunta esitti, että palkkiot pidetään vuoden 2018 tasolla. Puheenjohtajan palkkio on 520 euroa/kk, jonka lisäksi maksetaan kokouspalkkio. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 230,00 euroa. Lisäksi maksetaan matkakustannukset kaikille verohallinnon ohjeen mukaan.

Perttunen esitti OP Ryhmän ohjeen hallintoneuvoston suosituspalkkioista hallintoneuvoston jäsenille.

Puheenjohtaja avasi keskustelun palkkioista. Muita esityksiä ei tullut. Kokouspalkkiot vahvistettiin yksimielisesti esitetyn mukaisesti.

Merkittiin 6§ käsitellyksi osuuskuntakokouksessa.

7§ Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 17 § 1 momentin määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Puheenjohtaja kertoi 7§ kaksiosaisuudesta, jonka mukaan ensin valitaan hallintoneuvoston lukumäärä ja sen jälkeen valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon. Puheenjohtaja antoi puheenvuoron nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle Erkki Perttuselle. Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston kokoa pienennetään 20 jäsenestä 21 jäseneksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun nimitysvaliokunnan jäsenmäärästä ja muista esityksistä.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi esitettiin 25 jäsentä, jota kannatettiin.



Antti Makkonen käytti puheoikeuttaan kokouksessa ja esitti OP Ryhmän suosituksen 15-21 jäsenestä Utajärven Osuuspankin kokoisille pankeille tehokkaan päätöksen teon lisäämiseksi. Hän korosti kuitenkin, että kokous on se, joka päättää asiasta.

Esitettiin 15 jäsentä hallintoneuvostoon, jota kannatettiin.

Esitettiin 21 jäsentä hallintoneuvostoon, jota kannatettiin.

Nimitysvaliokunnan esitystä kannatettiin.

Tämän jälkeen käytiin keskustelua nimitysvaliokunnan kokouksen esityksestä ja äänestystavasta. Puheenjohtaja piti tauon 18.58-19.11 äänestystapojen selvittämiseksi.

Puheenjohtaja esitti ensimmäiseksi äänestysvaihtoehdoksi äänestyksen neljästä esitetyistä vaihtoehdosta suoraan äänestämisen ("vaihtoehto 1") ja toiseksi tavaksi vastakkain äänestyksen ("vaihtoehto 2"). Puheenjohtaja korosti, että vaihtoehto 1 -tavalla äänestäminen vaatii kokouksen yksimielisen päätöksen.

Vaihtoehto 1 esitettiin äänestystavaksi, jota kannatettiin. Muita esityksiä ei tullut, eikä vaihtoehto 2 kannatettu. Osuuskunta kokous päätti yksimielisesti äänestää tavalla vaihtoehto 1.

Merkittiin ja yksimielisesti päätettiin, että äänestyslippu 1 käytetään tässä äänestyksessä ja äänestyslippuun merkitään jokin esitetyistä ja kannatetuista jäsenmäärävaihtoehdoista. Äänestyksen 1 vaihtoehdot ovat 20, 25, 21 ja 15 jäsentä hallintoneuvostoon.

Merkittiin pöytäkirjaan äänestyksen 1 tulokset: esitys 20 jäsenestä sai 34 ääntä, esitys 25 jäsenestä sai 23 ääntä, esitys 21 jäsenestä sai 27 ääntä ja esitys 15 jäsenestä sai 6 ääntä. Yhteensä ääniä annettiin 90 kappaletta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistettiin 20 jäsentä.

Puheenjohtaja avasi puheen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta ja antoi puheenvuoron toimitusjohtajan sijaiselle Jukka Jaurakkajärvelle. Jaurakkajärvi kertoi hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuus ja ajankäyttö kriteerit sekä jäsenyyden enimmäiskeston.

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle Erkki Perttuselle, joka esitti nimitysvaliokunnan perustelut tulevalle esitykselle. Perustelut olivat sukupuolijakauman eron pienentäminen, hallintokokemus ja jäsenmäärän pienentämisestä johtuva tehokkuus. Hallintoneuvoston erovuorossa ovat Arto Holappa, Mira Holappa, Mikko Kukkonen, Erkki Perttunen, Anna Rikkola ja Sirpa Vitikka. Nimitysvaliokunnan ehdotus oli, että erovuoroisten tilalle hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uutena Aino Hartikkaa ja uudelleen Arto Holappa, Mira Holappa, Mikko Kukkonen, Erkki Perttunen sekä Anna Rikkola. Kaikki esitetyt esiteltiin kokouksessa ja he ovat antaneet suostumuksensa.

Käytiin keskustelua nimitysvaliokunnan hallintoneuvostoon esitettyjen jäsenten taustoista, läsnäolosta ja ehdokkaiden hallintovuosista sekä nykyisen nimitysvaliokunnan jäsenistä.

Esitettiin hallintoneuvostoon Jaana Pohjola-Malmbergiä, Aino Isoniemiä, Pertti Kamulaa, Jari Leinosta, Rainer Súmenia ja Pirkko Laitista. Kaikilta toimitettiin suostumukset ehdokkaaksi ryhtymisestä, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). Puheenjohtaja toi esille, että jos joku näistä valitaan hallintoneuvostoon, on valinta ehdollinen eli nimitysvaliokunta tarkistaa jäsenten kelpoisuuden hallintoneuvostoon. Puheenjohtaja myönsi puheenvuorot esitetyille henkilöille, jotka esittelivät itsensä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun äänestysmuodosta nimitysvaliokunnan jäsenten kohdalla.

Esitettiin kertaäänestystä eli esitetyistä kahdestatoista nimestä äänestyslippuun laitetaan kuusinimeä, joiden tulee olla oikein kirjoitettu, ja kuusi eniten nimiä saanutta jäsentä valitaan hallintoneuvostoon. Mikäli lipun nimet on kirjoitettu väärin tai lipussa liian vähän tai liikaa nimiä, tulee äänestyslippu hylätä. Esitystä kannatettiin.

Puheenjohtaja kysyi muita esityksiä. Muita esityksiä ei tullut. Äänestystavaksi valittiin yksimielisesti kertaäänestys, jossa käytetään äänestyslippua 2.

 UK

Puheenjohtaja aloitti äänestys sekä äänten laskutauon klo 20.00.

Kirjataan, että Juntunen Riikka poistui kokouksesta 20.14 äänestettyään hallintoneuvoston jäsenistä ja palautettuaan äänestyslomakkeet.

Kirjataan, että Emma Paavola poistui kokouksesta 20.20 äänestettyään hallintoneuvoston jäsenistä ja palautettuaan äänestyslomakkeet.

Äänestys ja ääntenlaskutauko päättyivät klo 20.52 ja puheenjohtaja kutsui jäsenet kokoussaliin. Ääntenlaskijat ilmoittivat, että äänestyslippuja palautettiin yhteensä 90 ja ääniä annettiin 540 kappaletta.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

1. Aino Hartikka, 66 ääntä
2. Jari Leinonen, 58 ääntä
3. Pirkko Laitinen, 57 ääntä
4. Arto Holappa, 53 ääntä
5. Jaana Pohjola-Malmberg, 49 ääntä
6. Anna Rikkola, 48 ääntä
7. Pertti Kamula, 42 ääntä
8. Erkki Perttunen, 41 ääntä
9. Mikko Kukkonen, 37 ääntä
10. Aino Isoniemi, 36 ääntä
11. Mira Holappa, 32 ääntä
12. Rainer Sumén, 21 ääntä

Kokous on päättänyt, että äänestyksen tulosten perusteella valitaan Utajärven Osuuskunnan hallintoneuvostoon kaudelle 2019-2021 Aino Hartikka, Jari Leinonen, Pirkko Laitinen, Arto Holappa, Jaana Pohjola-Malmberg ja Anna Rikkola.

Puheenjohtaja korosti vielä, että nimitysvaliokunnan ehdotuksen ulkopuolisesti valitut ovat ehdollisia eli heidän kelpoisuutensa hallintoneuvostoon tarkistetaan ennen jäsenyyden alkamista nimitysvaliokunnassa.

Käytiin keskustelua siitä, että nouseeko joku äänestetyistä henkilöistä tai valitaanko 7. eniten ääniä saanut henkilö tilalle, mikäli joku ehdollisesti valittu ei ole kelpoinen hallintoneuvostoon.

Esitettiin, että nyt valitut ovat ainoita valittuja jäseniä ja kukaan ei nouse heidän tilalle. Esitystä kannatettiin.

Esitettiin, että seuraavaksi eniten jäseniä nousee tilalle, mikäli joku valituista ei ole kelpoinen hallintoneuvostoon. Esitys vedettiin, pois, kun molemmista esityksistä oli keskusteltu.

Kokouksessa yksimielisesti päätettiin, että mikäli joku äänestyksellä valituista jäsenistä ei täytä hallintoneuvoston jäsenen kelpoisuusehtoja, tämän tilalle ei valita jäsentä eikä nouse jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenmäärä pienenee, mikäli joku ei täytä ehtoja.

Merkittiin 7§ käsitellyksi osuuskuntakokouksessa.

8§ Valitaan 2 osuuskunnan jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan

Puheenjohtaja avasi keskustelun osuuskunnan jäsenten edustajasta nimitysvaliokuntaan.

Esitettiin Hannu Asikaista ja Jukka Piirala.

Esitettiin Timo Malmbergia ja Sirpa Vitikkaa.

Käytiin keskustelua nimitysvaliokunnan koosta nyt ja tulevaisuudessa, osuuskunnan jäsenten määrän lisäämistä nimitysvaliokuntaan sekä ehdolla olevista jäsenistä. Paikalla olleet Hannu Asikainen ja Timo Malmberg esittäytyivät.


Ute

Keskustelujen jälkeen Hannu Asikainen ilmoitti, että ei ole käytettävissä nimitysvaliokuntaan. Päätettiin yksimielisesti äänestää kolmesta esitetyistä lippuäänestyksellä seuraavasti: äänestyslippuun 3 merkitään kolmesta nimestä kaksi ja kaksi eniten ääntä saanutta valitaan nimitysvaliokuntaan.

Äänestys aloitettiin 21.35.

21.37 jäljempänä listatut jäsenet poistuivat kokouksesta äänestettyään nimitysvaliokunnan osuuskunnan jäsenistä ja jättivät äänestysliput: Tapani Mikkonen, Jussi Mikkonen, Helena Koskenniska, Sanna Valtanen, Irja Jokela, Anna-Liisa Valtanen, Mira Holappa, Harri Peipinen, Heikki Peipinen, Helmi Peipinen, Tero Pinoniemi, Männistö Kaino, Männistö Merja, Jasmine Saarela, Aino Isoniemi ja Pertti Kamula.

Merkittiin äänestyksestä, että 88 äänestyslippua olisi tullut olla. Äänestyslippuja oli yhteensä 84 kappaletta, joista yksi oli tyhjä. Äännet jakeantuivat seuraavasti: Sirpa Vitikka sai 71 ääntä, Jukka Piirala sai 51 ääntä ja Timo Malmberg sai 45 ääntä. Kokous on päättänyt, että äänestyksen tulosten perusteella valitaan Utajärven Osuuspankin nimitysvaliokunnan osuuskunnan jäsenistä valituiksi jäseniksi Sirpa Vitikka ja Jukka Piirala.

Merkittiin 8§ käsitellyksi osuuskunnan kokouksessa.

9§ Muut asiat

Muihin asioihin esitettiin pöytäkirjaan merkittäväksi kokouksessa aikaisemmin mainittu nimitysvaliokunnan osuuskunnan jäsenten määrän kasvattaminen kahdesta neljään. Puheenjohtaja totesi, että asiaa ei voida tässä kokouksessa päättää, koska se ei ole esityslistassa, mutta asia merkittiin pöytäkirjaan.

Keskusteltiin pankin uuden tilan vuokrasta ja sen suuruudesta. Pankki ei kommentoinut vuokra-asiaa yrityssalaisuuteen vedoten.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Erkki Perttunen piti puheenvuoron kokouksesta ja vuosistaan hallintoneuvostossa.

Merkittiin 9§ käsitellyksi osuuskuntakokouksessa.

10§ Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen 21.56.

Vakuudeksi



AA Juha Castrén
puheenjohtaja



Petri Repo
sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi, *erillisestä asiakirjasta ilmenevin huomautuksin.*
.....kuun 10. päivänä 2018

Ursa Kassinen
pöytäkirjan tarkastaja

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi.
Juha Markuskuun 7. päivänä 2018
Juha

Juha Markus
pöytäkirjan tarkastaja

JM
UK

Liitteet

1. Jäsenten läsnäololista
2. Ääniluettelo
3. Kokouskutsu
4. Työjärjestys
5. Pankin puolivuosisikatsaus
6. Nimitysvaliokunnan esityksen ulkopuolisten ehdokkaiden suostumukset

Huomautukset Utajärven Osuuspankin osuuskunnan syyskokouksen 28.11.2018 pöytäkirjaan

2 § Ääntenlaskijaksi esitti Gunnar Göranssonia muu henkilö kuin Kassinen.

5 § Käytiin keskustelua oikeudenkäyntikuluista, jotka olivat noin 90.000,00 euroa, perintätoimien aloittamisesta saatavien lunastamiseksi ja hallituksen luottamuksesta *sekä vastuusta*. (lisäys pöytäkirjaan *kursiivilla*)

7 § Esitettiin, että seuraavaksi eniten *ääniä saaneita* jäseniä nousee tilalle... (lisäys pöytäkirjaan *kursiivilla*)

8 § *Ennen mainittujen jäsenten poistumista puheenjohtaja ohjeisti poistuvia ilmoittautumaan ja palauttamaan käyttämättömät äänestysliput.* (lisäys pöytäkirjaan *kursiivilla*)

Sirpa Vitikka sai 70 ääntä (korjaus pöytäkirjaan, jossa virheellisesti 71 ääntä)

9 § Muihin asioihin esitettiin pöytäkirjaan merkittäväksi kokouksessa aikaisemmin mainittu *ponsilausuma hallintoneuvostolle nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamistoimenpiteistä sisältönsä nimitysvaliokunnan osuuskunnan jäsenten määrän kasvattaminen kahdesta neljään ja valintojen tekeminen osuuskunnan kevätkokouksessa.* (lisäys pöytäkirjaan *kursiivilla*)

Oulussa 10.12.2018

Ursa Kassinen
pöytäkirjan tarkastaja