

Varsinainen edustajiston kokous

Aika: 14.03.2019 kello 19.00 – 21.05

Paikka: Alavuden Seudun Osuuspankin pääkonttorin alakerran kokoushuone, Kuulantie 2, 63300 ALAVUS

Osanottajat: läsnä seuraavat edustajiston jäsenet (22/23)

Alakurtti Tero  
Hakola Ari  
Hietaniemi Timo  
Huhtala Pasi  
Ilomäki Jenni  
Juurakko Petri  
Juurakko Tero  
Kataja Lasse  
Kaunisto Terhi  
Korpi Pauli  
Kulju Riitta  
Levelä-Pohjala Liisa  
Maijala Jussi  
Ojala Jorma  
Pienimäki Hannu  
Riiho Susanna  
Rintamäki Antti  
Saari Jorma  
Taipalus Tuomo  
Vainionpää Marko  
Yli-Kätkä Asko  
Åkerman Riitta

Muut läsnä olevat:

Ala-Kanto Timo, hallituksen jäsen  
Helander Jari, hallituksen varapj.  
Holkko Erkki, hallituksen pj.  
Kujala Päivi, hallintoneuvoston pj.  
Matikaisen Seija, hallituksen jäsen  
Raisio Timo, hallintoneuvoston varapj., tarkastusvaliokunnan pj.  
Ruuhela Jussi, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen  
Vannesluoma Jari, hallintopäällikkö, edustajiston kokouksen sihteeri

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Erkkö Holkko avasi varsinaisen edustajiston kokouksen ja toivotti kokousosallistajat tervetulleiksi.

Avauspuheessaan hallituksen puheenjohtaja toi esille ajankohtaisina asioina mm. OP-ryhmän ja Vahinkovakuutusyhtiö If:n välisen kiistan koskien ryhmän bonus-järjestelmää. Kilpailu- ja kuluttajaviraston antaman ratkaisun nojalla ryhmän bonusjärjestelmä säilyy toistaiseksi ennallaan. Puheenjohtaja viittasi ryhmän uuden pääjohtajan myötä tapahtuneisiin muutoksiin koskien mm. ryhmän henkilöstöä. Puheenjohtajan mukaan myös pankin toiminnassa on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia koskien mm. henkilöstön eläköitymistä ja kassapalvelujen aukioloajan rajoittamista. Puheenjohtaja viittasi lisäksi väestöennusteeseen, joka haasteena on syytä huomioida myös pankin toiminnassa.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin osanottajat (luettelo edellä). 23 jäsenestä oli paikalla 22 jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Tero Alakurtti (liite 1)

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti hallintopäällikkö Jari Vannesluoma.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Timo Hietaniemi ja Pasi Huhtala, jotka samalla valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

## 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että edustajiston jäsenille on toimitettu hallituksen toimesta s-postitse 01.03.2019 päivätty kokouskutsu (liite 2).

Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin yksimielisesti, että kokous on voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

## 4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

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

Toimitusjohtaja Jussi Ruuhela kävi läpi pankkia koskevia ajankohtaisia aiheita sekä esitteli pankin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä hallintoneuvoston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman lausunnon vuodelta 2018 (liite 4).

Kokouksen puheenjohtaja Tero Alakurtti esitteli tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 keskeisiltä osin (liite 5).

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa osuuspankin vuoden 2018 tilinpäätös.

7. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheita

Todettiin, että osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 28 053 404,51 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 773 333,15 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen (liite 6) mukaisesti käyttää taseen osoittama ylijäämä siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 368 113,79 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 405 219,36 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018

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

9. Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen (liite 1) mukaisesti edustajiston jäsenen kokouspalkkioksi 259,00 euroa/kokous ja että päivärahat, matkakustannukset ja majoituskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 585,00 euroa/kk ja lisäksi päätettiin yksimielisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouspalkkio niistä hallituksen kokouksista, joissa hän on läsnä.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi 259,00 euroa/kokous.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston tilaisuuksista ei makseta kokouspalkkiota, ellei tilaisuuden yhteydessä pidetä varsinaista kokousta.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Op-Pohjola-ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio periaatteella 1 päivä on 1 kokous, kuitenkin siten, että pankin omista suunnittelupäivistä maksetaan yksi kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan sen hallintoelimen perusteella, johon jäsen kuuluu. Erillistä ansionmenetykskorvausta ei makseta.

Päätettiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkiot vakuutetaan Op-Eläkekassassa.

Päätettiin yksimielisesti tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että palkkiot tilintarkastuksesta maksetaan laskun mukaan, joka perustuu tilintarkastuksesta tehtyyn tarjoukseen (liite 7).

10. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja tarvittavien jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa nimitysvaliokunnan esityksen (liite 1) mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 15 jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti käsitellä tässä yhteydessä työjärjestyksessä muissa asioissa mainittu nimitysvaliokunnan laatima suunnitelma (Kolmen kauden periaate) (liite 8) hallintoneuvoston uudistamiseksi, jonka hallintoneuvoston puheenjohtaja Päivi Kujala esitteli.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan laatima suunnitelma hallintoneuvoston uudistamiseksi.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen (liite 1) mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi edelleen Sari Jokela, Hannele Jänikselä, Päivi Kujala, Jarmo Linna, Tellervo Mäki-Pollari, Pekka Vuorio sekä uusiksi jäseniksi Ari Hakola ja Risto Lamminmäki.

Ari Hakola ja Päivi Kujala poistuivat kokoustilasta valinnan ajaksi.

11. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita tarkastusvaliokunnan esityksen (liite 7) mukaisesti tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on KHT Elina Saarenpää ja joka oli antanut tehtävään suostumuksensa (liite 9).

12. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että edustajisto valtuuttaa hallituksen päättämään yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin annettavista lahjoituksista siten, että lahjoitusten enimmäismäärä tilikauden 2019 aikana on enintään 50.000,00 euroa (liite 10 ).

13. Päätetään sääntömuutoksesta

Käsiteltiin hallituksen ehdottama (liite 11) sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen esityksen mukaisesti (liite 10).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

14. Muut asiat

Todettiin, että koska Ari Hakola tuli valituksi hallintoneuvoston jäseneksi, nousee edustajiston jäseneksi hänen tilalleen Sofia Järvelin.

Toimitusjohtaja Jussi Ruuhela esitteli pääkonttorin tulevaa rakennusprojektia.

15. Kokouksen päättäminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti osallistujia käydystä hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen kello 21.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jari Vannesluoma  
Sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja havainneet siihen kirjatut päätökset kokouksen kulun mukaisiksi.

Alavudella 18. päivänä maaliskuuta 2019



Tero Alakurtti  
Puheenjohtaja



Timo Hietaniemi  
Pöytäkirjantarkastaja



Pasi Huhtala  
Pöytäkirjantarkastaja