

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	23.02.2021 klo 15.00
Paikka	Alavieskan Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	Jäsenet: Ismo Talus Juhani Rahko Marjo Lehtelä Antero Alahautala Heikki Niskala

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Antero Alahautala avasi kokouksen ja toivotti kokousyleisön tervetulleeksi kokoukseen.

Toimitusjohtaja totesi, että kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tuleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain sallimin järjestelyin

Kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

Koska kokoukseen oli ennakkoilmoittautuminen, kokoukseen etukäteen ilmoittautuneet sopivat, että kokouksen ajankohtaa muutetaan siten, että kokous alkaa 15.00 ilmoitetun klo 18.30 sijaan.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokous valitsi puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan esityksestä Ismo Taluksen. Sihteeriksi kutsuttiin Heikki Niskala ja pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Lehtelä ja Juhani Rahko, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä yhteensä 5 jäsentä

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alavieska nimisessä lehdessä helmikuun 4. päivänä 2021 sekä Pankin internetsivuilla ja, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 5.2.2021. ~~alkaan tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla~~ www.op.fi/alavieska

23.2.2021

Lisäksi todettiin, että kokoukseen on poikkeuslain perusteella ennakoilmoittautuminen ja ilmoittautumiset tulee suorittaa 19.2.2021 mennessä. Alavieskan Osuuspankin hallitus kokouksessaan 1.2.2021 on asettanut määräpäivän 19.2.2021, johon mennessä jäsenen tulee viimeistään ilmoittaa osallistumisestaan ja päätös perustuu 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamisesta annettuun poikkeuslakiin. Kutsuaika Alavieskan Osuuspankin kokoukseen on käsittelyssä olevat asiat huomioiden yksi viikko. Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.2.2021 mennessä.

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

Kokouskutsu, Liite 1

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksessa jaettiin kokouskutsu, joka hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista, Liite 2

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen, joka osoitti voittoa 384 224, 86 euroa, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimintakertomus, Liite 3

Tilinpäätös, Liite 4

Hallintoneuvoston lausunto, Liite 5

Tilintarkastuskertomus, Liite 6

Keskeiset tunnusluvut, Liite 7

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 777 931 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 384 119,09 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 141 739,59 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 242 379,50 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



23.2.2021

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Hyväksyttiin esitys.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 290 euroa/ kk, joka eläkevakuutetaan ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 euroa/ kokous. Päätettiin tarkastusvaliokunnan esityksestä, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 18 jäsentä. Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä ja päätettiin edelleen nimitysvaliokunnan esityksestä, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset Vesa Alahautala, Marianne Huhtakangas ja Karoliina Isopahkala valittaisiin uudelleen ja uutena Sami Nyrhinen. Erosta on ilmoittanut Ritva Jääskelä. Markku Mynttiä ei esitetä valittavaksi uudelleen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja he ovat todettu kelpoiseksi tehtävään. Kokous valitsi heidän yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi edelleen suostumuksensa mukaisesti KPMG OY, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin edelleen nimitysvaliokuntaan 2 kpl jäsenten edustajia eli Marjo Turpeinen ja Antti Takunen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen. Hallitus esittää enintään 3000 euron valtuutusta lahjoitettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin, joka hyväksyttiin.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan 8 mukaisiksi.

Liitteenä 8 ovat pykälät 4,7,9,13,15 ja 30 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 9

~~Muutetut säännöt tulevat voimaan heti kun ne on rekisteröity~~



23.2.2021

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

Liite 8 Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 9. Muutetut säännöt.

Liite 10. Sääntömuutosten keskeinen sisältö

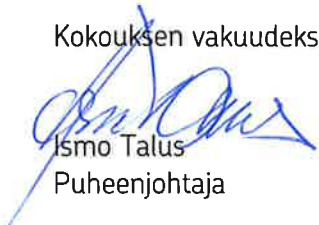
15 § Muut asiat

Kokouksessa keskusteltiin toimialueella suunnitteilla olevista pankkien yhdistymistä ja niiden vaikutuksesta Alavieskan Osuuspankkiin. Todettiin, että toimialalla rakennekehitys jatkuu voimakkaana ja että etenkin pienten pankkien toimintaan vaikuttavat sääntely ja edelleen alhainen korkotaso ja heikentää kannattavuutta.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti kokouksen klo 16.00.

Kokouksen vakuudeksi


Ismo Talus
Puheenjohtaja


Heikki Niskala
Sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi

Alavieskassa 23.2.2021

Alavieskassa 23.2.2021


Marjo Lehtela
Pöytäkirjan tarkastaja


Juhani Rahko
Pöytäkirjan tarkastaja