



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	14.03.2019 klo 19.00-20.12
Paikka	Kalajoen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kalajoentie 36, 85100 Kalajoki
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Liite 1

Lisäksi olivat saapuvilla;

Harri Rahkola	Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Juhani Tolonen	Hallituksen puheenjohtaja
Hannu Kärjä	Hallituksen jäsen
Ari Ruhkala	Hallituksen jäsen
Ari Lapinoja	Hallituksen jäsen
Leena Pajumaa	Toimitusjohtaja
Raili Marjakangas	Pankinjohtaja
Kari Kivelä	Rahoitusjohtaja
Juha Pajumaa	Pykälän 1 § huomionosoituksen ajan

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Tolonen avasi kokouksen.

Kokouksen alussa luovutettiin huomionosoituksena pankin toimitusjohtaja Leena Pajumaalle OP-ryhmän kultainen kunniamerkki ansiokkaasta työstä OP-ryhmässä. Hallituksen puheenjohtaja kertoi Leenan tehtävistä Ylivieskan, Toholammin ja Kalajoen Op:ssa sekä OP-keskuksen eri työryhmissä. Todettiin huomionosoituksen olevan erityisen harvinainen kun se on myönnetty OP-keskuksen esityksestä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ritva Mäntymäki. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin rahoitusjohtaja Kari Kivelä ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Gronoff ja Simo Törnvall. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 1.3.2019.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 3).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Leena Pajumaa esitteli vuoden 2018 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

6 § Edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018, joka osoittaa voittoa 1 531 607,25 euroa ja tase, joka päättyy loppusummaan 227 126 310,32 euroa (liitteet 4 ja 5).

7 § Voiton käyttäminen

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys tilivuoden 2018 voiton käyttämisestä siten, että tuotto-osuudelle maksetaan vuotuista korkoa 3,25 %, eli yhteensä 445 860,80 euroa ja loppu tilikauden ylijäämästä 1 085 746,45 euroa jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 260 euroa kokoukselta. Palkkio on voimassa v. 2019 alusta.

Päätettiin seuraavalle toimikaudelle hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 520 euroa ja hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtaja mukaan lukien, kokouspalkkioksi 260 euroa kokoukselta. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja valinnat

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 17 jäsentä. Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.

Toimitusjohtaja esitteli pääkohdin Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointia osuuspankeissa koskevan ohjeen.

Käsiteltiin perusteluineen nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston jäsenistä.

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Tiina Jyrinki ja Mikko Okkonen valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Merja Gronoff, Jussi Joki-Erkkilä ja Mika Vihelä.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 § Tilintarkastajan valinta

Valittiin vuoden 2019 tilintarkastajaksi KHT- yhteisö Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy. Merkittiin, että tilintarkastus oli kilpailutettu v. 2017.

12 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti antaa hallitukselle valtuudet antaa tilikauden 2019 aikana enintään 30 000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 6).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

14 § Muut asiat

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Rahkola kiitti osuuspankkia ja hallintoa luottamustehtävistä, joissa on saanut olla mukana ja toivotti edustajistolle antoisia vuosia pankin kehittämisessä.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Ritva Mäntymäki, puheenjohtaja

Kari Kivelä, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kalajoella, maaliskuun 21. päivänä 2019



Merja Gronoff

pöytäkirjan tarkastaja



Simo Törnvall

pöytäkirjan tarkastaja

