

27.4.2021

KUORTANEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	27.4.2021 klo 18:00-19:25
Paikka	Kuortaneen Urheiluhotelli, luentosali 1, os. Opistotie 1, 63100 KUORTANE
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Raimo Kallioniemi, Risto Kuhalampi, Jukka-Pekka Laitila, Auvo Ojanperä, Asko Sippola, Mauno Sippola, Suvi-Katariina Kangastie

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Kallioniemi avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Mauno Sippolaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauno Sippola.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Suvi-Katariina Kangastie

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auvo Ojanperä.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla. Valtakirjoja ei ole esitetty.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 7 jäsentä

27.4.2021

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.4.2021 mennessä.

Liite 1. Kokoukseen osallistujat

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Viiskunta- nimisessä lehdessä huhtikuun 15. päivänä 2021 ja lisäksi kutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.3.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.3.2021

27.4.2021

- asettanut määräpäivän 23.4.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/kuortane.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2. Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3. Esityslista

5 § Tilinpäätös

Puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään sääntöjen 14 §:n mukaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen siitä annetun tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon koskien tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Liitteet 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös yksimielisesti.

7 § Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus on esittänyt, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25%. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 7 801 554,37 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 60 214,26 euroa.

27.4.2021

Taseen osoittama ylijäämä ehdotettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa hallituksen esityksen mukaisesti 3,25 prosenttia, eli yhteensä 107 542,89 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle edelliseltä tilikaudelta.

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

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 355 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 213 €/kokous.

Päätettiin esityksen mukaan, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 355 €/kk. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 213 €/kokous.

Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista sama palkkio kuin hallituksen jäsenille.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskustannukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvausperusteiden mukaan.

OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetykskorvausta. Kustakin koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 20 jäsentä.

Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa osuuskunnankokouksessa. Lukumäärää ei voida alentaa enempää kuin jäseniä samana vuonna on erovuorossa.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Tero Saranpää, Piia Riihimäki, Katariina Keski-Nisula ja Jouni Uusipaasto valitaan uudelleen.

27.4.2021

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 10.

Valittiin uudelleen erovuoroiset kolmivuotiskaudelle 2021–2024.
Tero Saranpää, Piia Riihimäki, Katariina Keski-Nisula ja Jouni Uusipaasto.

Muut hallintoneuvoston jäsenet:

Vuoden 2022 osuuskunnankokoukseen saakka 2019 valitut:
Asko Sippola, Jukka Lahtela, Tommi Ilvola

Vuoden 2023 osuuskunnankokoukseen saakka 2020 valitut:
Esa Ala-Honkola, Merja Hoffrén-Mikkola, Maria Kallioniemi

Todetaan, että nykyisten voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenen, Pauli Talvitien hallintoneuvoston jäsenyys päättyy ikäpykälän johdosta.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille yksi KHT-tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tai KHT tilintarkastusyhteisö Osuuspankin sääntöjen 26 §:n mukaisesti.

Esitetään, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPGM Oy Ab, ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Elina Saarenpää suostumuksensa mukaisesti.

Koska tilintarkastajaksi esitetään tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB:tä niin varatilintarkastajaa ei tarvitse päättää.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-tilintarkastusyhteisö KPGM Oy Ab, ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Elina Saarenpää.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan uudelleen Jaana Killinen ja Jari Kamunen.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 5 000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.



27.4.2021

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 19 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan mukaisiksi.

Liitteenä 5 ovat pykälät 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 19 §:n ja 30 §: kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 5. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 6. Muutetut säännöt.

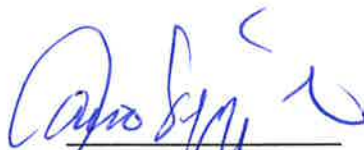
15 § Muut asiat

Keskusteltiin ajankohtaisista pankkitoimintaa koskevista asioista, erityisesti omistaja-asiakkuudesta sekä digitaalisuudesta.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.

Vakuudeksi



Mauno Sippola
puheenjohtaja


Suvi-Katariina Kangastie
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuortaneella, huhtikuun 29. päivänä 2021


Mauno Sippola
puheenjohtaja


Auvo Ojanperä
pöytäkirjan tarkastaja