



19.3.2025

KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.3.2025 KLO 18.00 – 18.50
Paikka	Koitin-Pertunmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa virastokuja 2, 1943 Pertunmaa
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 11 jäsentä. Kari Hynninen Tenho Järvinen Milla Männikkö Tiina Toivio Muut osallistujat: Tauno Hilden, hallituksen pj. Panu Konttinen, hallituksen vpj. Arja Tuomela, hallituksen jäsen Tuukka Lähde, hallintoneuvoston pj. Sari Jäppinen, hallintoneuvoston jäsen Jorma Somero, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hölttä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Hynninen ja Milla Männikkö.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Jorma Someron.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 11 jäsentä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 11 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on tiistaina 11.3.2025 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 13.3.2025 Pitäjänuutiset- ja Itä-Häme- nimisissä lehdissä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 11.3.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Koitin-Pertunmaan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Virastokuja 2, Pertunmaa 19430 ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-koitti-pertunmaa>

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 3)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 4)

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallinto-neuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitti Koitin-Pertunmaan Osuuspankin tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024.

Merkittiin pöytäkirjaan esitetyiksi edellä mainitut vuoden 2024 tilinpäätöksen asiakirjat. (liitteet 5,6,7,8,9)

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskuntakokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen yksimielisesti.

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

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 112 041,67 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 694 385,46 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskuntakokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen- ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 600 €/kk + kokouspalkkio 250 €/kokous. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi esitetään 250 €/kokous. Erilaisten valiokuntien esim. Nimitysvaliokunnan kokouspalkkio on hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio. Matkakorvaukset maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Osuuskuntakokous hyväksyi Nimitysvaliokunnan esityksen yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Koitin-Pertunmaan Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on tällä hetkellä 10 henkilöä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston koko on 10 henkilöä.

Erovuoroisia hallintoneuvoston jäseniä on 4 henkilöä: Kalle Aro, Miia Hämäläinen, Sari Jäppinen ja Jani Tyyskä. Nimitysvaliokunta esittää, että kaikki erovuoroiset henkilöt valitaan uudelle kaudelle. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Osuuskuntakokous hyväksyi hallintoneuvoston kooksi 10 henkilöä. Kaikki erovuoroiset jäsenet Kalle Aro, Miia Hämäläinen, Sari Jäppinen ja Jani Tyyskä valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätetään hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Koitin-Pertunmaan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.7.2025. Merkitään, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

11 § Valitaan 3 henkilöä Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajistoon

Nimitysvaliokunta on asiasta keskustellut ja esittää että osuuskuntakokous valitsee Miia Hämäläisen, Jere Porvarin ja Jari Vastamäen Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajiston jäseneksi fuusion toteutumisen jälkeen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksen edustajiston jäsenyyteen.

Osuuskuntakokous valitsi Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajistoon Miia Hämäläinen, Jere Porvarin ja Jari Vastamäen yksimielisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuskuntakokous valitsi nimitysvaliokuntaan Jukka Höltän ja Samuli Koiviston. Molemmat ovat antaneet suostumuksen valintaansa.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyksiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Muita asioita ei kokouksessa käsitelty.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50.

Vakuudeksi

Jukka Hölttä, puheenjohtaja

Jorma Somero, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pertunmaa 24.3.2025



Kari Hynninen



Milla Männikkö

Liitteet:

1. Osallistuja luettelo, joka on samalla ääniluettelo
2. Osuuskuntakokous kutsu
3. Lehti-ilmoitus
4. Esityslista
5. Tuloslaskelma
6. Tase
7. Toimintakertomus
8. Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
9. Tilintarkastuskertomus

