

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

13.3.2024

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2024

Paikka: Tyrnävän kunnantalon valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä.

Aika: 13.3.2024 klo 18.00-19.06

Kokouksessa läsnä olevat osallistujat:

Eero Ylilauri, puheenjohtaja

Kauko Matinlauri

Ilpo Heikkinen, hallituksen puheenjohtaja

Tuomas Lohi, hallituksen jäsen

Kaija Töllli, hallituksen jäsen

Antti Nevala

Nelli Kauppi

Maija-Liisa Prokkola

Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

Lauri Anttila

Teija Juntunen, hallituksen jäsen

Anna Ylilauri-Korkala, hallituksen jäsen

Tapani Töllli

Antti Paavola

Kari Salmenhaara

Pirjo Risteli

Kokoukseen ei ollut mahdollisuutta osallistua etäyhteyden kautta.

- Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Kokouksen avausta koskeva liite on numerolla 1.
- Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Antti Nevala ja Antti Paavola. Kokouksen järjestäytymistä koskeva liite on numerolla 2 ja osallistujaluettelo liitteenä nro 3.
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen eli he ovat osuuskunnan jäseniä. Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskeva liite on numerolla 4 ja kokouskutsu on liitteenä nro 5.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva liite on numerolla 6 ja esityslista liitteenä nro 7.
- Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2023. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Tasekirja on pöytäkirjan liitteenä nro 8 ja tilintarkastuskertomus liitteenä nro 9.
- Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023.
- Päätettiin tilikaudella 2023 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 4,50 %, yhteensä 85 120,96 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 439 040,75 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on liitteenä nro 10.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.
- Määrättiin hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä tilintarkastajien palkkiosta seuraavaan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen saakka pankin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi määrättiin 420 euroa per kk ja 230 euroa per kokous, jäsenen kokouspalkkioksi määrättiin 230 euroa. Matkakulut korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti kuitenkin siten, ettei päivärahoja makseta. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan liitteenä nro 11. Liite allekirjoitetaan.
- Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi seuraavaan osuuskuntakokoukseen asti 8 henkilöä. Nimitysvaliokunnan esitys on pöytäkirjan liitteenä nro 12.
- Hallintoneuvoston jäsenten valinta. Nimitysvaliokunnan esitys oli, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Antti Paavola, Pirjo Risteli ja Annemari Tuohimaa valitaan uudelleen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Valittiin henkilöt hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Nimitysvaliokunnan esitys johtopäätöksineen esiteltiin kokouksessa ja se liitetään pöytäkirjaan numerolla 13.
- Käsittelimme tilintarkastajan valintaa pankin hallituksen esityksen pohjalta. Päätimme, että Tyrnävän Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2024 valitaan pankin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan vastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Hanna Petrelius. Hallituksen esitys on liitteenä nro 14.
- Valittiin osuuskunnan jäsenistön edustajiksi nimitysvaliokuntaan Tyrnävän entinen, Pudasjärven nykyinen kirkkoherra Timo Liikanen ja maaseutuasiamies Hanna Marttinen. Nimitysvaliokunnan ohjesääntö on liitteenä nro 15.


14. Sääntömuutoksesta päättäminen. Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen pankin sääntömuutoksesta. Esitys pohjautui voimassa olevien ja uusia sääntöjä koskevan vertailun läpikäymiseen, miltä pohjalta käytiin lyhyesti keskustelua. Lopuksi esiteltiin ehdolla olevat uudet säännöt kokonaisuudessaan. Keskustelua kokouksessa herätti erityisesti OP Ryhmän Keskusyhteisön vallan kasvattaminen pankin säännöissä. Myös hallintoelinten yläikärajan poistaminen herätti ihmetystä. **Osuuskuntakokous päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyt sääntömuutokset.** Päätettiin hallituksen ehdotus osuuspankin sääntöjen 8 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n, 16 §:n, 18 §:n, 19 §:n, 20 §:n, 22 §:n, 23 §:n, 25 §:n, 26 §:n, 27 §:n, 28 §:n ja 31 §: muuttamiseksi liitteen 16 (Yhteenvedo sääntömuutoksista) mukaisiksi.

Liitteenä 16 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa. Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä. Liite 16. Yhteenvedo sääntömuutoksista. Sääntömuutosta koskeva muu aineisto *liitetään pöytäkirjaan numerolla 17.*


15. Hallitus valtuutettiin päättämään tilikauden 2024 aikana tehtävistä lahjoituksista yhteismäärältään 25.000 euroon saakka. Lahjoitusvaltuutusta koskeva materiaali on pöytäkirjan *liitteenä nro 18.*
16. Muissa asioissa ei ollut käsiteltäviä aiheita.
17. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Eero Ylilauri
puheenjohtaja


Antto Joutsiniemi
sihteeri


Antti Nevala
pöytäkirjan tarkastaja


Antti Paavola
pöytäkirjan tarkastaja