

27.04.2021

KÄRKÖLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	27.04.2021 klo 18.00-19:18
Paikka	Kärkölä Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hähkäniementie 3, Järvelä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: Liite 1, ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Torkkel 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 Tapani Suokasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapani Suokas.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin toimitusjohtaja Mikael Hanhilahti.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Valjus ja Jari Mäkinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 15 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamina ei ollut läsnä yhtään jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.04.2021 mennessä.



27.4.2021

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 jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaa 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 Hollolan sanomat -nimisessä lehdessä huhtikuun 7.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 24.02.2021 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 24.02.2021

- asettanut määräpäivän 20.04.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13.04.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/karkola.

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

Liite 2, kokouskutsu

27.4.2021

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 9 978 718,86 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 335 005,76 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 70 013,58 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 264 992,18 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuskunnan kokous päätti käyttää vuoden 2020 voiton hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös tehtiin yksimielisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Tapani Suokas
puheenjohtaja

Mikael Hanhilahti
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kärkölässä, huhtikuun 27.päivänä 2021

Jorma Valjus
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Mäkinen
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:



Mikael Hanhilahti, TJ



Sirpa Lehtonen