

**VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	23.02.2023 klo 18.30
Paikka	Alavieskan Osuuspankki, 85200 ALAVIESKA, Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 3 jäsentä, ei etäyhteydellä eikä valtakirjalla edustettuna. Osallistujaluettelo Liite 1

**1 § Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marianne Huhtakangas avasi kokouksen ja toivotti kokousyleisön tervetulleeksi kokoukseen.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokous valitsi puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan esityksestä Esko Östbergin. Sihteeriksi kutsuttiin Antero Alahautala ja pöytäkirjan tarkastavat Marianne Huhtakangas ja Esko Östberg, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina ja että ääniluettelona toimii kokouksen osallistujalista (liite1) ja jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä yhteensä 3 jäsentä.**

Pankin sääntöjen mukaan ja osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään sähköisessä kanavassa pankin verkkosivuilla viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alavieska Lehti- nimisessä lehdessä helmikuun 16. päivänä 2023 sekä Pankin internetsivuilla ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 8.2.2023. alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/alavieska](http://www.op.fi/alavieska).

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu, Liite 2

**4 § Työjärjestyksen vahvistaminen**

Kokouksessa jaettiin kokouskutsu, joka hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

23.2.2023

---

Esityslista, Liite 3

#### **5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen, joka osoitti voittoa 282 211,816 euroa, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimintakertomus, Liite 4  
Tilinpäätös, Liite 5  
Hallintoneuvoston lausunto, Liite 6  
Tilintarkastuskertomus, Liite 7  
Keskeiset tunnusluvut, Liite 8

#### **6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

#### **7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta**

##### **Todettiin hallituksen tekemä esitys voitonjaosta:**

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 259 911,27 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 282 211,81 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 188 373,31 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 93 838,50 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.

Päätettiin vuoden 2022 voiton käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja hallintoneuvosto on yhtynyt.

#### **8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

23.2.2023

---

### 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä kevään 2024 osuuskunnan kokoukseen saakka, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 320 euroa/ kk, joka eläkevakuutetaan ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa/ kokous. Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksestä, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

### 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 18 jäsentä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa 01.11.2022 pitämässään kokouksessa, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä ja että hallintoneuvostoon valitaan Sari Isotalus, Paula Santapakka, Riitta Ylikangas, Antti Virkkula, Anne Leppiniemi, Riikka Rajala-Ruskela ja Sami Simonen uudelleen.

Osuuskunnan kokous päätti, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä ja päätettiin, että hallintoneuvostoon valitaan Sari Isotalus, Paula Santapakka, Riitta Ylikangas, Antti Virkkula, Anne Leppiniemi, Riikka Rajala-Ruskela. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja he ovat todettu kelpoiseksi tehtävään. Nimitysvaliokunta on todennut 01.11.2022 pitämässään kokouksessa arvioinnit toteutetuksi ja mahdolliset esteellisyydet tutkituksi ja henkilöiden sitoutuneen hallintoneuvoston jäsenen perehdytykseen verkko-oppimisympäristössä sekä, että esteellisyyksiä ei esitettyjen henkilöiden osalta esiinny. Valittujen henkilöiden katsotaan tukevan hallintoneuvoston monimuotoisuutta. Kokous valitsi edellä mainitut henkilöt yksimielisesti.

### 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PrivatehouseCoopers Oy tilikaudelle 2024. Käytiin läpi tilintarkastusmenettely ja todettiin, että tilikauden 2023 tarkastuksen suorittaa KPMG OY AB päävastuullisena tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen.

### 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin edelleen nimitysvaliokuntaan 2 kpl jäsenten edustajia eli Marjo Turpeinen ja Antti Takku-nen.

### 13 § Lahjoituksista päättäminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen enintään 10 000 euroa.

23.2.2023

---

#### 14 § Muut asiat

Kokouksessa keskusteltiin vapaamuotoisesti taloussympäristöä ja korkotason nousun talousvaikutusta sekä Alavieskan Osuuspankin asemasta alueellisena toimijana

#### 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti kokouksen klo 19.30.

Kokouksen vakuudeksi

Esko Östberg  
Puheenjohtaja

Antero Alahautala  
Sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi

Alavieskassa 23.2.2023

Esko Östberg  
Pöytäkirjan tarkastaja

Alavieskassa 23.2.2023

Marianne Huhtakangas  
Pöytäkirjan tarkastaja