

2.5.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	2.5.2019 klo 18.00-18.57
Paikka	Hailuodon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä henkilöt oheisen listan mukaan, yhteensä 8 jäsentä (Liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Sipola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Erkki Mattila (Liite 2).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Mattila.
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jani Isomaa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Piekkola ja Aaro Sauvola.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 3).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hailuodon kunnan Kuntatiedote nimisessä lehdessä huhtikuun 15. päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.4.2019. alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/hailuoto. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

2.5.2019

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (Liite 4).

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jani Isomaa esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liite 5, Liite 6 ja Liite 7).

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden, vuoden 2018 tilinpäätöksen.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 405 632,98 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 207 490,68 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) vuodelta 2018 päätettiin käyttää siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 71 857,89 euroa.

Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 135 632,79 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden edelliseltä tilikaudelta, tilivuodelta 1.1. - 31.12.2018 hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 200 € suuruinen kuukausipalkkio ja kokouspalkkio osallistumisesta hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksiin. Puheenjohtajan ollessa estyneenä pidemmän aikaa, maksetaan varapuheenjohtajalle 50 % palkkiosta suosituksen mukaan. Muille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 150 € suuruinen kokouspalkkio. Matka- ym. kustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan (Liite 8).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin.

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan (Liite 9).

Tarkastusvaliokunnan esitys hyväksyttiin.

10 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 jäsentä.

2.5.2019

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä ja, että hallintoneuvostoon valitaan Rauno Heikkala, Saara Pajunpää, Krista Mattila ja Tari Rantasuo. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään (Liite 10).

Nimitysvaliokunnan esitys hyväksyttiin

11 Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Valitaan tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö tai yksi KHT-tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja.

Tarkastusvaliokunta esittää tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Oy:tä ja sieltä vastuulliseksi tilintarkastajaksi Antti Kääriäinen KHT, JHTT (Liite 9).

Tarkastusvaliokunnan esitys hyväksyttiin.

12 Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä osuuskunnan kokouksen valitsevat kahdesta neljään jäsentä osuuspankin jäsenkunnasta.

Osuuskunnan kokouksen valitsemien jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä, jossa osuuskunnan kokous valitsee uudet jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Valiokunnan jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka toimi- tai palvelussuhteessa osallistuu osuuspankin päivittäiseen johtamiseen. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

Päätettiin yksimielisesti, että valiokunnan kokoonpanoa ei muuteta, vaan jäseniä valitaan edelleen kaksi.

Päätettiin, että Kaarina Sauvola ja Sisko Heikkinen valitaan uudelleen jäsenistön edustajaksi Hallintoneuvoston Nimitysvaliokuntaan.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2019 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 12 ja Liite 13).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.



2.5.2019

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

Liite 14. Muutetut säännöt.

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.
Kokouksen ulkopuolella vapaata keskustelua.

Vakuudeksi

Erkki Mattila
puheenjohtaja

Jani Isomaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hailuodossa, toukokuun 8. päivänä 2019

Tapio Piekkola
pöytäkirjan tarkastaja

Aaro Sauvola
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 3: Kokouskutsu
- Liite 4: Kokouksen esityslista
- Liite 5: Tilinpäätös 2018 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 6: Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2018 Hailuodon Osuuspankki
- Liite 7: Hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja ote
- Liite 8: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 9: Hallintoneuvoston Tarkastusvaliokunnan pöytäkirja
- Liite 10: Hallintoneuvoston Nimitysvaliokunnan pöytäkirja ote
- Liite 11: Tiedot jäsenistä, joita Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostoon
- Liite 12: Hallituksen Pöytäkirja 2019 01 18
- Liite 13: Mallisäännöt osuuskuntakokouspankit vertailu 2/2017 ja 12/2018
- Liite 14: Mallisäännöt osuuskuntakokouspankit 12/2018 Hailuodon Osuuspankki