

Julkaistu 5.12.2016

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	Keskiviikkona 13.4.2016 alkaen klo 18.00
Paikka	Metsämaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Metsämaantie 624, 32270 Metsämaa.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Kauko Kankare, Markku Kraama, Hertta Huhtanen, Esko Huhtanen, Pekka Leppäkangas, Seija Lehti, Paula Suominen, Kosti Moisio, Ritva Tirranen, Jouko Mattila ja Jussi Nieminen (liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Jussi Nieminen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Kraama, sihteeriksi Jussi Nieminen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Kauko Kankare ja Hertta Huhtanen.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Loimaan Lehti-nimisessä lehdessä maaliskuun 10. päivänä 2016.

Lisäksi todettiin että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävinä 10.3.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Tilinpäätöksen esittäminen

Kokoukselle esiteltiin tilinpäätös tilivuodelta 2015, joka sisälsi hallituksen kertomuksen pankin toiminnasta, tuloslaskelman ja taseen, hallintoneuvoston näistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen osuuskunnan kokous päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2015.

5 § Vastuuvapauden myöntäminen

Varsinainen osuuskunnan kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2015.

6 § Ylijäämän käyttö

Tilikauden voitto 98 037,57 euroa hyväksyttiin yksimielisesti käytettäväksi siten, että Lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,6 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 29 216,98 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 68 820,59 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

7 § Hallintoneuvoston palkkiot

Päätettiin maksaa entisen käytännön mukaisesti hallintoneuvoston jäsenille 50 eur/ kokous kokouspalkkiota ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle 70 euroa/ kokous v 2017. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle lisäksi kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Matkakustannukset päätettiin edelleen korvata valtion matkustussäännön II luokan mukaan vuonna 2017.

8 § Hallintoneuvoston jäsenet

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksikymmentyhdeksän (29). Erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet Markku Järvinen, Mauri Heinonen, Pekka Leppäkangas, Johanna Liinaharja- Poutanen, Hanna Mikkola, Matti Niemelä, Ulla Rantanen, Ari Syrjälä, Jouko Vehviläinen ja Jorma Mikael (Mikko) Viipuri, valittiin yksimielisesti uudelleen, toimikausi 2016-2019. Hallitukseen valitun Sirkka Lukkaraisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen 2016-2017, valittiin Miikka Ristimäki. Hallintoneuvostosta eroa pyytäneen Matti Puolimatkan tilalle ei valittu uutta jäsentä.

9 § Tilintarkastajat

Päätettiin valita yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, y-tunnus 2204039-6, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Vesa-Jussi Kiuas KHT.

10§ Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Valittiin nimitysvaliokunnan jäseniksi kaksi (2) jäsentä. Jäseniksi valittiin Kauko Kankare ja Markku Kraama.

11§ Osuuspankin lisäosuuksien määrän vähentäminen

Päätettiin, että sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrää vähennetään siten, että kaikki lisäosuudet palautetaan osuudenomistajille niistä maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan. Palautettava lisäosuuskanta oli 31.12.2015 216 010 euroa. Varat palautuvat asiakkaille 3.7.2017.

12§ Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Päätettiin, että pankin hallitukselle annetaan valtuutus tilikautena 2016 antaa lahjoituksina enintään viisituhatta (5 000,00) euroa yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

13§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi että kaikki edellä olevat päätökset olivat yksimielisiä ja päätti kokouksen klo 18.45.


Vakuudeksi




Jussi Nieminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

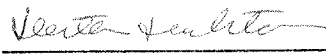
Loimaa, huhtikuun 15. päivänä 2016



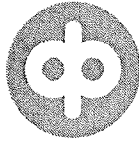
Markku Kraama
puheenjohtaja



Kauko Kankare
pöytäkirjan tarkastaja



Hertta Huhtanen
pöytäkirjan tarkastaja



METSÄMAAN

Osuuspankki

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN 13.4.2016 ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
 - Avaus hallintoneuvoston pj Arja Yli-Heikkilä
 - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 - Valitaan kokoukselle sihteeri
 - Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja mahdolliset ääntenlaskijat (2)
2. KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 - Todetaan kokouskutsun julkaiseminen
 - Todetaan sääntöjen 16 §:n määräykset
3. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2015, MIKÄ SISÄLTÄÄ TULOSLASKELMAN, TASEEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN, HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
4. PÄÄTETÄÄN TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMISESTA TILIKAUDELTA 2015
5. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JA HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIVUODELTA 2015
6. PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA
7. MÄÄRÄTÄÄN HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT KALENTERIVUODELLE 2017 SEKÄ VAHVISTETAAN TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN
8. VAHVISTETAAN HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ OTTAEN HUOMIOON SÄÄNTÖJEN 17§:N 1 MOMENTIN MÄÄRÄYKSET JA VALITAAN TARVITTAVAT JÄSENET HALLINTONEUVOSTOON
Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on ollut 30.
 - Erovuorossa ovat: Markku Järvinen, Mauri Heinonen, Pekka Leppäkangas, Johanna Liinaharja-Poutanen, Hanna Mikkola, Matti Niemelä, Ulla Rantanen, Ari Syrjälä, Jouko Vehviläinen, Mikko Viipuri. (2013-2016). Lisäksi Sirkka Lukkaraisen tilalle, joka valittu hallitukseen on valittava jäsen hallintoneuvostoon, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. (2014-2017)
9. VALITAAN SÄÄNTÖJEN 27 §:SSÄ TARKOITETTU TILINTARKASTAJA JA MAHDOLLINEN VARATILINTARKASTAJA
10. VALITAAN KAKSI (2) JÄSENTEN EDUSTAJAA NIMITYSVALIOKUNTAAN
11. PÄÄTETÄÄN OSUUSPANKIN LISÄOSUUKSIEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISESTÄ ESITYKSEN MUKAAN KAIKKI LISÄOSUUDET PALAUTETTAISIIN OSUUDEN-OMISTAJILLE NIISTÄ MAKSETTUJA LISÄOSUUKSIA VASTAAN. PALAUTETTAVA LISÄOSUUSKANTA ON ENINTÄÄN 216 010 EUROA
12. PÄÄTETÄÄN OSUUSPANKIN LAHJOITUKSISTA
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN