

OP-Julkinen
18.9.2018

Kangasniemen Osuuspankki Osuuskuntakokous pöytäkirjanote

Kokousajankohta 23.5.2018

Kokouspaikka OP Kangasniemi kokoustilat

Ote sisältää pykälät 1§ - 8§, 15§

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa


Marita Honkasalo
Sari Romo

KANGASNIEMEN OSUUSPANKKI

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	Keskiviikkona, 23.5.2018 klo 18:00.
Paikka	Kangasniemen Osuuspankin kokoustilat Kangasniemen kirkonkylässä osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.
Osanottajat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteenä olevasta osanottajaluettelosta ilmenevät 25 henkilöä: <u>Liite 1</u>

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Seppo Laitinen toivottaen samalla kokouksen osanottajat lämpimästi tervetulleiksi.

Avaussanoissaan Laitinen totesi, että viime vuosi oli pankissa hyvin tapahtumarikas. Muun muassa hallituksen kokoonpano muuttui olennaisesti ja joulukuussa pankille valittiin uusi toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja Seppo Laurila on aloittanut toimessaan huhtikuun alusta. Samalla päättyi toimitusjohtaja Leo Pakkasen melkein 32 vuotta kestänyt, erittäin ansiokas työura pankin toimitusjohtajana. Pakkasen kaudella pankki on merkittävästi voimistunut ja tullut yhdeksi maan kannattavimmista osuuspankeista. Laitinen kiitti jäsenistön puolesta läsnä olevaa Pakkasta työstään pankin hyväksi ja toivotti hänelle leppoisaa oloneuvosaikaa. Laitinen toivotti toimitusjohtaja Laurilalle onnea, menestystä ja työntoa uusien haasteiden edessä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Laitinen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankkilakimies Jari Miettinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Laitinen ja Sirpa Sappinen. Päätettiin puheenjohtajan esityksestä, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Kokouksen ääniluetteloksi vahvistettiin edellä liitteenä 1 oleva osanottajaluettelo.

3 § Kokouskutsun sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen: Liite 2

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kangasniemen Kunnallislehti nimisessä lehdessä keskiviikkona 9.5.2018 ilmestyneessä numerossa

(19/2018), ja että kokouskutsussa on mainittuina kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.5.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/kangasniemi.

Todettiin vielä, että kokouskutsu ja painettu vuosikertomus oli perjantaina 11.5.2018 postitettu jäsenille heidän pankille ilmoittamiinsa osoitteisiin.

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

4 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3

5 § Osuuspankin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017

Toimitusjohtaja Laurila esitti osuuspankin toimintakertomuksen tilikaudelta 2017.

Toimitusjohtaja Laurila esitti osuuspankin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2017.

Toimitusjohtaja Laurila esitti osuuspankin ja sen tytäryhtiön yhteisen konsernitilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen, tilikaudelta 2017. Käsiteltiin hallintoneuvoston 7.2.2018 antama lausunto pankin tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilikaudelta 2017.

Käsiteltiin tilintarkastaja Juho Himasen 9.2.2018 allekirjoittama tilintarkastuskertomus osuuspankin sekä sen konsernin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksesta tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017.

Esitettyihin osuuspankin ja sen konsernin tilikauden 2017 tuloslaskelmiin ja taseisiin sekä toimintakertomukseen sekä niistä annettuihin lausuntoihin ei ollut huomautettavaa.

Osuuspankin toimintakertomus, jäsenille postitettu vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Liitteet 4-6

6 § Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen tilikaudelta 2017

Päätettiin vahvistaa osuuspankin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase esityksen mukaisesti.

Päätettiin vahvistaa osuuspankin ja sen tytäryhtiön vuoden 2017 konsernituloslaskelma ja konsernitase esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus osuuspankin hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttö

Hallituksen esitys (€):	
Tilikauden ylijäämä	1.585.985,92
Maksetaan korkoa Tuotto- osuudelle 3,25 %	38.640,81
Käyttämätön voitto jää kirjattavaksi edellisten tilikausien voittovarojen tilille.	1.547.345,11

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

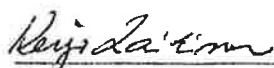
15 § Kokouksen päättäminen

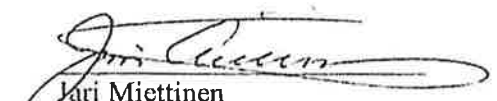
Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset ja valinnat olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia rakentavassa hengessä sujuneesta kokouksesta ja esitti jäsenistön lämpimän kiitoksen pankin hallinnolle ja henkilökunnalle hyvästä ja tuloksekkaasta työstä vuonna 2017.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:13.


Pöytäkirjan vakuudeksi:


Keijo Laitinen
puheenjohtaja


Jari Miettinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Pentti Laitinen
pöytäkirjan tarkastaja


Sirpa Sappinen
pöytäkirjan tarkastaja