



27.3.2023

JOKILAAKSOJEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.3.2023 klo 18.30

Paikka Kaustisen Kansantaiteenkeskus, Konserttiina -sali,
osoitteessa Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä 40 kokouspaikalla:

Juha Hanhikoski, Teijo Hautakoski, Reino Herlevi, Ville Hirvikoski, Harri Humalajoki, Paula Jokela, Anu Karhukorpi, Ville Kiiskilä, Annikki Klemola, Maila Koivumäki, Juha Korkeakangas, Toivo Kunelius, Heli Känsäkangas, Tarmo Känsäkangas, Eveliina Känsälä, Sakari Känsälä, Janne Lassila, Niko Lassila, Santtu Lehto, Keijo Linna, Maria Mikkola, Aili Myllykoski, Kai Myllymäki, Jarkko Norrena, Tellervo Pakkala, Juha Polso, Emma Pönttiö, Päivi Rauma, Ville Saarela, Pasi Saari, Janne Seppälä, Otto Similä, Ville Suomala, Sari Tuohimaa, Antti Tyynelä, Tero Varila, Matti Vatka, Mika Virkkala, Teija Vörlin, Päivi Westerholm

Muut osallistujat:

Kellokoski-Kari Eija, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Paavola Seppo, hallituksen puheenjohtaja

Rajala Lotta, hallituksen varapuheenjohtaja

Määttä Teija, hallituksen jäsen

Pajumaa Juha, toimitusjohtaja

Pöyhönen Heidi, johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Tyynelä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Reino Herlevi ja Teija Vörlin. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Heidi Pöyhösen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 40 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 40 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 40 ääntä.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 14.3.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 15.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-jokilaaksot.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

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

Toimitusjohtaja Juha Pajumaa esitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös.

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 290 euroa/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 680 euroa/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 290 euroa/kokous. Todettiin, että edustajiston puheenjohtajalle maksetaan edustajiston jäsenen palkkio kaksinkertaisena.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys, että edustajiston jäsenille maksetaan 290 euroa/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 680 euroa/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 290 euroa/kokous. Hyväksyttiin, että edustajiston puheenjohtajalle maksetaan edustajiston jäsenen palkkio kaksinkertaisena.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 21 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 16 jäsentä, joista erovuorossa 5 jäsentä: Arsi Kanala, Tommi Salo, Jari Siirilä, Pekka Siirilä ja Elina Venetjoki.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 16 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Hilikka Karjalainen, Tommi Salo, Jari Siirilä, Pekka Siirilä ja Elina Venetjoki erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon 16 jäsentä.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon Hilikka Karjalainen, Tommi Salo, Jari Siirilä, Pekka Siirilä ja Elina Venetjoki.

11 § Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Elina Pesosen.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

Käytiin läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Jokilaaksojen Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Jokilaaksojen Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Jokilaaksojen Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Päätetään nimitysvaliokunnan täydentämisestä, koska Hilikka Karjalainen valittiin hallintoneuvoston jäseneksi. Edustajistosta valittavien jäsenten toimikausi alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Päätettiin valita Niko Lassila nimitysvaliokuntaan.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

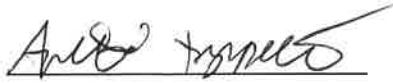
14 § Muut asiat

Keskusteltiin pankin aukioloajoista ja kassapalveluista sekä tavoitettavuudesta.

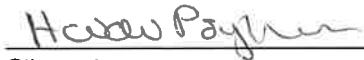
15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.32.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja
Antti Tyynelä



Sihteeri
Heidi Pöyhönen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ullava 29.3.2023



Pöytäkirjantarkastaja
Reino Herlevi



Pöytäkirjantarkastaja
Teija Vörlin

Liitteet

Kokouskutsu
Esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilintarkastuskertomus