

22.3.2016

---

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

<b>Aika</b>	22.3.2016 klo 13
<b>Paikka</b>	Vetelin Ylipään Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat
<b>Osallistujat</b>	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leivo avasi kokouksen kello 13.00.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Savolainen, sihteeriksi Heidi Pöyhönen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Niko Lassila ja Jouko Pitkälampi. Äänten laskijoiksi valittiin Tapio Rauma ja Sakari Lassila. Kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Luettiin kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Perhonjokilaakso-nimisessä lehdessä 18.2.2016 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa mainittiin tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen olevan osuuspankin jäsenten nähtävänä 22.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin toimitiloissa.

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

**4 § Työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettiin kokousedustajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**5 § Tilinpäätös**

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

**6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Vahvistettiin yksimielisesti edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

**7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

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

22.3.2016

---

**8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 2.813.650,08 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 97.283,14 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,75 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 49.646,75 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 47.636,39 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Osuuskunnan kokous päätti käyttää vuoden 2015 voiton hallituksen esityksen mukaisesti.

**9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle**

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 70 euroa/kokous.

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.

Päätettiin esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 600 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 70 euroa/kokous.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

**10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat**

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset jäsenet uudelleen Finnilä Sami, Haukilahti Timo, Klemola Monika, Koskela Kauko, Pilvilampi Jouko ja Sillanpää Ulla. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 14 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Finnilä Sami, Haukilahti Timo, Klemola Monika, Koskela Kauko, Pilvilampi Jouko ja Sillanpää Ulla valittiin uudelleen kaudeksi 2016 – 2019.

**11 § Tilintarkastajien valinta**

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö BDO Oy.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Oy.

**12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan**

Valittiin Antti Pöyhönen ja Pertti Leivo jäsenten edustajiksi osuuspankin nimitysvaliokuntaan.



22.3.2016

**13 § Lisäosuuksien määrän vähentämisestä päättäminen**

Hallitus esittää, että sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrää vähennetään siten, että kaikki lisäosuudet palautetaan osuudenomistajille niistä maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan. Palautettava lisäosuuskanta on 65.988 euroa. Lisäosuudet palautetaan kuuden kuukauden kuluttua kuluvan tilikauden päättymisestä lukien. Lisäosuuksien määrän vähentämistä koskeva päätösesitys perustuu osuuspankin sääntöjen 11 §:ään, jonka mukaan osuuskunnan kokous voi päättää lisäosuuksien määrän vähentämisestä palautusta vastaan.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä lisäosuuksien lunastaminen hallituksen esityksen mukaan.

**14 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen**

Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2016 lahjoituksina enintään 5.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

**15 § Muut asiat**

Keskusteltiin suunnitteilla olevasta fuusiohankkeesta.

**16 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

**Vakuudeksi**

Heidi Pöyhönen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Veteli, maaliskuun 22. päivänä 2016

Veijo Savolainen  
puheenjohtaja

Niko Lassila  
pöytäkirjan tarkastaja

Jouko Pitkälampi  
pöytäkirjan tarkastaja

