



31.5.2021

KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KO- KOUS

Aika 27.5.2021 klo 17.00 – 18.50

Paikka Pertunmaan Nuorisotalo, Juhlakuja 1, 19430 PERTUNMAA

Osallistujat

Osuuspankin jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Jere Porvari, Keijo Sankari, Arja Lahtinen, Panu Konttinen, Petri Ossi, Reijo Ossi, Aila Ossi, Tenho Järvinen, Arja Salminen, Raija Niittykorpi, Hanna Uimonen, Jouko Iso-Kuortti, Tauno Hilden, Arja Tuomela, Kari Hynninen, Juha Paasonen, Seija Ansio, Ahti Ansio, Pekka Hölttä, Markku Pöyry, Elias Latvanen, Riitta Savikurki, ja Jouko Toivonen.
- valtakirjalla: Keijo Tuomala Keijo Sankarin edustamana, Arvo Lahtinen Arja Lahtisen edustamana, Niina Konttinen ja Marko Peltola Panu Konttisen edustamana, Mervi Lehtimäki ja Jari Kiveläinen Petri Ossin edustaman, Ilmari Ossi ja Janne Hyle Reijo Ossin edustamana, Ritva Katainen Aila Ossin edustamana, Helmi Salminen, Juha Salminen ja Kaj Lahtinen Arja Salmisen edustamana, Sanna Aaltonen ja Ari Oranen Raija Niittykorven edustamana, Ville Uimonen Hanna Uimosen edustamana, Auli Hyysti ja Jorma Mikkola Jouko Iso-Kuortin edustamana, Leena Hilden, Jaakko Asikainen ja Sari Asikainen Tauno Hildenin edustamana, Aila Latvanen Elias Latvasen edustamana
- Panu Konttinen alaikäisen lapsensa Miro Konttisen huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana sekä Miro Konttisen toisen huoltajan Niina Konttisen valtuuttamana. Petri Ossi alaikäisten lastensa Onni Ossin ja Kukka Ossin huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana sekä Onni Ossin ja Kukka Ossin toisen huoltajan Merja Ossin valtuuttamana. Hanna Uimonen alaikäisten lastensa Julius Uimosen, Miro Uimosen ja Lenni Uimosen huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana sekä Julius Uimosen, Miro Uimosen ja Lenni Uimosen toisen huoltajan Ville Uimosen valtuuttamana.
- Riitta Savikurki saapui paikalle klo 17.30 (oli paikalla 5 §:stä alkaen)
- Jukka Pasonen ja Heikki Kousa tulivat kokouspaikalle, mutta he eivät voineet osallistua kokoukseen koska eivät olleet ennakoilmoittautuneet hallituksen asettamaan määräpäivään 24.5.2021 mennessä.
(liitteet 1-28)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen on julkaistu 12.5.2021 ja kokouskutsussa kerrotaan hallituksen päätösten perustuvan 7.5.2021 kumottuun poikkeuslakiin.

31.5.2021

Todettiin, että kokous voidaan pitää uuden, 8.5.2021 voimaan tulleen poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) mukaisena, koska laki on sisällöltään vastaava kuin 7.5.2021 asti voimassa ollut poikkeuslaki, poikkeuksena ainoastaan se, että uusi poikkeuslaki sallii varsinaisten osuuskunnan sekä edustajiston kokousten myöhentämisen 30.9.2021 asti.

Todettiin, että kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Pekka Hölttä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Hölttä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Arja Salminen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Tuomela ja Ahti Ansio.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä 23 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamina on läsnä yhteensä 21 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 6, huoltajiensa edustamina.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä poikkeuslain enimmäismäärää kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

31.5.2021

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylitä yhtenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 24.5.2021 mennessä. Alaikäisten osalta ilmoituksen ovat tehneet heidän huoltajansa ja muiden edunvalvonnan alla olevien osalta heidän edunvalvojansa.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Hallituksen 29.4.2021 tekemän päätöksen nojalla asiamies voi edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

(liite 29)

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistu kokouskutsu (liite 30). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Pitäjäuutiset -nimisessä lehdessä toukokuun 12 päivänä 2021 (liite 31) ja Itä-Häme -nimisessä lehdessä toukokuun 13 päivänä 2021 (liite 32) ja lisäksi kutsu on julkaistu osuuspankin op.fi -sivustolla (liite 33).

31.5.2021

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 29.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemiaan leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.
- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen uuden poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) mukaisena.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 29.4.2021

- asettanut määräpäivän 24.5.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 20.5.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/op-koitti-pertunmaa.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 34).

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittely

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle pankin tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liite 35). Esiteltiin tilintarkastuskertomus (liite 36) sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 37).

Merkittiin kokoukselle esitetyiksi edellä mainitut vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat.

31.5.2021

6 § Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma, tase- ja muut tilinpäätösasiakirjat yksimielisesti

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Käytiin läpi hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä vuodelta 2020.

Tilikaudelta 2020 ehdotetaan maksettavaksi vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %:n korko eli 52.968,88 euroa.

Ylijäämästä edellisten tilikausien voittovarojen tilille siirretään 364.858,25 euroa. Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2020 maksetaan EKP:n antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen tekemä esitys ylijäämän käytöstä. Päätettiin, että hallituksen tulee ennen lopullista koron maksua arvioida täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallituneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Kokoukselle jätettiin 33 jäsenen ja 5 muun henkilön allekirjoittama kirjelmä (liite 38), joka luettiin ja jossa vaadittiin vastuuvapauden epäämistä ja muutoksia pankin johtoon ja hallintoon, sekä ylimääräistä osuuskunnan kokousta. Todettiin, että vastuuvapautta lukuun ottamatta kirjelmässä esitetyt muut asiat eivät kuulu varsinaisen osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, niitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Lisäksi todettiin, että osuuskunnan sääntöjen mukaan ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus tai hallituneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muuten on lain mukaan pidettävä. Vastuuvapauden epäämistä lukuun ottamatta kokouksessa läsnä olleet kirjelmän allekirjoittajat eivät kokouksessa esittäneet enempää yksilöityjä vaatimuksia tai ehdotuksia. Keijo Sankarin toimittama kirjelmä liitettiin pöytäkirjaan.

1. Kokouksessa ehdotettiin ja kannatettiin vastuuvapauden epäämistä
2. Kokouksessa ehdotettiin ja kannatettiin vastuuvapauden myöntämistä

Päätettiin äänestysmenettelystä:

Puheenjohtaja ehdotti avointa äänestystä, jota kannatettiin, samoin ehdotettiin salaista äänestystä, jota kannatettiin.

Äänestysmenettelystä äänestettiin:

Kädennostolla, jossa avoin äänestys sai 36 ääntä ja salainen äänestys 13 ääntä, tyhjää 1.

Päätettiin äänestää vastuuvapauden myöntämisestä avoimella kädennostolla.

31.5.2021

Äänestettiin vastuuvapauden myöntämisestä. Vastuuvapauden puolesta annettiin 36 ääntä, vastuuvapauden epäämisen puolesta annettiin 13 ääntä, tyhjiä ääniä annettiin 1.

Myönnettiin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset seuraavalle kaudelle

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 350 euroa/kk. Hallintoneuvoston kaikkien jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 170 euroa/kokous. Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Osuuskunnan valitsemalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi ja jäsenten valinta hallintoneuvoston seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistettiin 12 jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi ja jäseniksi valittiin Panu Konttinen ja Tuukka Lähde kaudelle 2021-2023 ja Jere Porvari, Kirsi Vekkelä, Arja Tuomela ja Marko Peltola kaudelle 2021-2024. (liitteet 39-44)

11 § Tilintarkastajan valinta seuraavalle toimikaudelle

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan seuraavan toimikauden tilejä ja hallintoa valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuutarkastaja Matti Paananen KHT ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Suostumus liitteenä (liite 45).

12 § Nimitysvaliokunnan edustajien valinta seuraavalle toimikaudelle

Jäsenten edustajiksi nimitysvaliokunnan seuraavalle toimikaudelle ehdotettiin ja kannatettiin Jukka Hölttää ja Jani Tyyskää. Muita ehdotuksia ei ollut, joten heidät valittiin yksimielisesti.

31.5.2021

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Keskustelussa esitettiin varsinaisen osuuskunnan kokoukselle, että

-olisi mahdollista osallistua kokoukseen vain paikan päällä henkilökohtaisesti tai edustajan kautta.

-kokoukseen voisi osallistua ilman etukäteen ilmoittautumista.

-ei olisi mahdollista käyttää sähköisiä kanavia eikä hyödyntää sääntöjen 13 pykälässä esitettyjä tietoliikenne- tai muun teknisen apuvälineen avulla tapahtuvaa osallistumista.

Esitystä ei kannatettu.

Esitetyt mielipiteet merkittiin pöytäkirjaan hallituksen tilannekohtaisesti harkittaviksi kokouskutsusta päättäessään.

Todettiin, ettei hallituksen esitystä voida kokouksessa muuttaa, vaan se voidaan ainoastaan hyväksyä sellaisenaan tai hylätä. Sääntömuutoksesta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n muuttamiseksi liitteenä olevan 19 mukaisiksi.

Liitteenä 18 ovat pykälät 4, 7, 9, 13, 15, 16 ja 30 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 47.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

Liite 46. Yhteenveto sääntömuutoksista.

Liite 47. Muutetut säännöt.

14 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja kuvasi lyhyesti pankin päivittäiseen toimintaan tulevia palvelun parantamiseen tähtääviä muutoksia. Vastauksena esitettyyn kysymykseen hän myös kertoi, ettei tällä hetkellä ole meneillään keskusteluja tai toimenpiteitä pankkia koskevista rakennemuutoksista.

31.5.2021

156 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Pekka Hölttä
puheenjohtaja

Arja Salminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Arja Tuomela
pöytäkirjan tarkastaja

kesä

kuun päivänä 2021

Ahti Ansio
pöytäkirjan tarkastaja