

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Tiistai 14.4.2015 klo 18.30

Paikka Taivassalon Osuuspankki, kokoustilat, Ihattulantie 5, 23310 Taivassalo

Käsitteltävät asiat

1 Kokouksen avaus, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tiina Henriksson avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Henriksson ja sihteeriksi Sari Kaivola-Murto.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Heinonen ja Anna Nieminen.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä: Anna Nieminen, Kaarina Junttila, Hannu Heinonen, Heidi Vainio, Johannes Laihininen, Tiina Henriksson ja Sari Kaivola-Murto.

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Vakka-Suomen Sanomat -nimisessä lehdessä maaliskuun 24. päivänä 2015 ja että kokouskutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 23.3.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan.

- 5 Esitettiin vuoden 2014 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus.
- 6 Tilikauden 2014 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2014 tuloslaskelma ja tase.
- 7 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2014 hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 8 Tilikauden 2014 tuloksen käyttäminen
- Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama ylijäämä antaa aiheutta.
- Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:*
- Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 1 464 404,45 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 150 190,70 euroa.*
- Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,75 prosenttia ja tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 47 860,72 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 102 329,98 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.*
- Päätettiin yksimielisesti käyttää voitto hallituksen esityksen mukaisesti.
- 9 Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodeksi 2015
- Vuonna 2014 hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio oli 900 € ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot olivat 50 €/kokous.
- Tilintarkastajille maksettiin laskun mukaan.
- Päätettiin hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti korottaa vuodelle 2015 hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio 1.200 euroon (+kokouspalkkiot) ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot 100 euroon / kokous.
- Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

- 10 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen sekä hallintoneuvoston jäsenten valinta kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vastaavan osuuskunnan kokouksen päättyessä.
- Sääntöjen 15 §:n mukaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän tulee olla vähintään 15 ja enintään 30. Tällä hetkellä jäsenten vahvistettu lukumäärä on 19.
- Erovuorossa ovat: Kaukovalta Anne-Maria, Keskitalo Ahti, Lehtonen Tuula, Majander Hannu, Nieminen Anna, Paavola Leena ja Penttinen Timo.
- Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen 19 henkilöä.
- Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 19.
- Timo Penttinen on ilmoittanut, että hän toivoo, että häntä ei valittaisi uudelleen hallintoneuvostoon. Näin ollen päätettiin valita kaikki muut erovuorossa olleet uudelleen toimikaudeksi 2015-2018.
- Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi valitaan Mika Kyynäräinen ja samalla esitetään, että hänen ensimmäinen kautensa päättyisi vuoden 2017 osuuskuntakokoukseen. Näin noudatetaan ohjetta, jonka mukaan vuosittain tulisi aina noin kolmanneksen hallintoneuvoston jäsenistä olla erovuorossa.
- Päätettiin valita Mika Kyynäräinen hallintoneuvoston jäseneksi kaudeksi 2015-2017.
- 11 Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan pankin hallinto ja tilit toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.
- Päätettiin yksimielisesti valita vastuulliseksi tilintarkastajaksi Osmo Soinio (KHT) tarkastamaan tilikauden 2015 hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Valittiin yksimielisesti varatilintarkastajaksi Terho Saarinen (KHT). Molemmat toimivat tilintarkastusyhteisössä Oy Soinio & Co.
- 12 Valmistelevan toimikunnan jäsenten valinta
- Valmistelevaan toimikuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä kaksi osuuskunnan jäsentä.
- Päätettiin valita valmistelevaan toimikuntaan eli hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan osuuskunnan jäsenistä Outi Ääritalo ja Hannu Heinonen.
- 13 Muut esille tulevat asiat
- Muita esille tulevia asioita ei ollut.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.



Sari Kaivola-Murto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivassalossa 21.4.2015



Tiina Henriksson
puheenjohtaja



Anna Nieminen
pöytäkirjantarkastaja



Hannu Heinonen
pöytäkirjantarkastaja