



8.3.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika: 8.3.2019 klo 18:00 – 19:50

Paikka: Nakkila-Luvian Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Porintie 4, 29250 Nakkila.

Osallistujat: Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä enemmistö. (Liite 1 Kokouksen osallistujalista)

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Harri Mäenpää, hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Kuula ja toimitusjohtaja Jussi Kuvaja.

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Mäenpää avasi kokouksen. Harri Mäenpää kertoi osuustoiminnan taustoista. Käytiin keskustelua konttorien määrästä yleisesti Suomessa ja Satakunnassa sekä käteisen rahan käytön muutoksista.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heidi Helkiö-Mäkilä. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Minna Rosenqvist ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Nyroos ja Pekka Nurmi, Päätettiin, että pöytäkirjatarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on liitteenä (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 27.2.2019 postissa jokaiselle edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Posti oli toiminut todella hitaasti ja kutsut ehtivät perille edustajiston jäsenille vasta 4.3.2019.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla www.op.fi/nakkila-luvia.

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

4§ Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätöksen, hallintoneuvoston lausunnon ja tilintarkastajien kertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jussi Kuvaja kävi läpi vuoden 2018 tuloslaskeman, taseen ja toimintakertomuksen. (liite 3)

Kokouksen sihteeri Minna Rosenqvist esitti kokoukselle hallintoneuvoston lausunnon ja tilintarkastajan kertomuksen, jotka olivat hallituksen toimintakertomuksen liitteenä.

Lausunto tilinpäätöksestä:

Hallintoneuvoston on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2019 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja sääntösten mukaisesti ja hallintoneuvostolla ei ole Nakkila-Luvian Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

5§ Tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän aiheuttamat toimenpiteet

Päätettiin vahvistaa tilivuoden 2018 tuloslaskelma ja tase.



8.3.2019

Nakkila-Luvian Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 28 971 106,71 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 433 144,69 euroa. Tilivuoden ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 267 614,17 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 1 165 530,52 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

- 6§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2018.
- 7§ Edustajiston, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- Kokouksen puheenjohtaja Heidi Helkiö-Mäkelä esitti nimitysvaliokunnan esityksen palkkiosta 8.3.2019 alkaen:
- Edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 250,00 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 6.120,00 euroa vuodessa ja lisäksi kokouspalkkio 250 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 250,00 euroa kokoukselta.
- Matkakorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti.
- OP-ryhmän ja OPn järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kuhunkin kokous- ja koulutuspäivään sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä.
- Tilintarkastajalle palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Edustajisto hyväksyi toimikunnan esitykset palkkioiksi.
- 8§ Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja tarvittavien jäsenten valinta
- Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16.
- Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Arto Bärlund, Kirsi Ilomäki, Mirja Katila, Pirjo-Riitta Tuomela ja Toivo Tuomi. Erovuoroisista Mirja Katila ei ole antanut suostumustaan tehtävään.
- Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin, että suostumuksen antaneet erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen suostumuksensa mukaisesti. (liite 4)
- Edustajisto päätti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Heidi Helkiö-Mäkelän hallintoneuvoston jäseneksi.
- 9§ Tilintarkastajan valinta
- Hallinnon tarkastusvaliokunnan esityksestä Nakkila-Luvian Osuuspankin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin suostumuksensa mukaisesti KHT Veikko Terho.
- 10§ Lahjoituksista päättäminen
- Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, että pankin hallitus saa tehdä päätöksen antaa enintään 100.000,00 euron lahjoituksen yleishyödylliseen tarkoitukseen.
- 11§ Sääntömuutos



8.3.2019

Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasta sääntömuutoksesta: Sääntömuutosehdotus on toimitettu jokaiselle edustajiston jäsenelle kutsun mukana kirjallisena (liite 5).

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §)
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan siten, että sääntöihin perustuva velvollisuus tarkastusvaliokunnan asettamiseen poistetaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja hallitusta koskevaan sääntömääräykseen lisätään, että hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan keskuudestaan (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)

Sääntömuutokset hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

12§ Muut asiat

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Kuula piti puheenvuoron ja hän kertoi hallintoneuvoston jäsenen valintakriteereistä ja hallintoneuvoston jäsenen toimikauden enimmäiskestosta.

13§ Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet

Liite 1 Osallistujalista

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Vuoden 2018 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto

Liite 4 Hallintoneuvostoon valittavien ehdokkaiden suostumukset

Liite 5 Sääntömuutoskatsaus

Vakuudeksi

Heidi Helkiö-Mäkelä
puheenjohtaja

Minna Rosenqvist
sihteeri

Pekka Nurmi
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Nyroos
pöytäkirjan tarkastaja