



13.4.2023

SIIKALATVAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	13.4.2023 klo 12.00-13.21
Paikka	Siikalatvan Osuuspankin Rantsilan konttorin kokoustilat osoitteessa Paavolantie 15, 92500 Rantsila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 6 jäsentä, jotka on lueteltu liitteessä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän totesi, että kaikki kokousosallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Aimo Lehmikangas ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Jarmo Pistemaan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Hätälä ja Rauno Rasinkangas, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 6 jäsentä, joilla on kullakin yksi ääni. Lisäksi todettiin, että kaikki osallistujat on listattuna osallistujaluetteloon, joka toimii tarvittaessa myös ääniluettelona. (liite 1)

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 3.4. ja lyhennettynä Siikajokilaakso -lehdessä 5.4.2023.

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

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 5.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Siikalatvan Osuuspankin Rantsilan konttorissa osoitteessa Paavolantie 15 92500 Rantsila sekä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-siikalatva.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 3)

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisiltä osiltaan. Tämän lisäksi käsiteltiin tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä. (liitteet 4, 5 ja 6)

Taseen loppusumma 31.12.2022 oli 110 445 527,81 euroa ja vuoden 2022 liikevoitto oli 508 463,08 euroa.

Hyväksyttiin annettu selonteko.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2022.

7 § Ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 7 069 542,22 euroa, josta tilikauden voitto on 531 008,82 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä maksetaan Tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 4,45 %, eli yhteensä 140 749,83 euroa. Tilikauden voitosta jää 390 256,99 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2022 tileistä ja hallinnosta.

9 § Hallintoneuvoston palkkiot

Päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi 13.4.2023 alkaen 300,00 euroa kuukaudessa sekä hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioksi 13.4.2023 alkaen 200,00 euroa kokoukselta. Mikäli hallintoneuvoston jäsen edustaa pankkia erilaisissa kokouksissa tai tilaisuuksissa, hänelle maksetaan kokouspalkkiota 200,00 euroa tilaisuudelta. Matkakustannukset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille korvataan Verohallinnon päätöksen mukaisten verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten perusteiden ja määrien mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenmäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 11 jäsentä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Erovuorossa ovat Piia Kangas, Manna Kuusipalo, Sinikka Lehtosaari, Vesa Haapakoski ja Teija Uusitalo. Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista erovuoroisista jäsenistä on Piia Kangas ja Teija Uusitalo sekä uusina jäseninä Ossi Kervinen ja Jenni Still. Ehdokkaiden suostumukset tehtävään on saatu ja FAP-arvioinnit on suoritettu. Sääntöjen mukaiset valintakriteerit on esitelty kokoukselle ja ehdokkaat on esitelty kokouskutsussa.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 1.12.2022 tehnyt itsearvioinnin, jossa todettiin sukupuolijakauman olevan suositusten mukainen, jäsenten ikäjakauma on kohtuullisen laaja ja eri ammattiryhmät ovat hyvin edustettuna. Osaamisen todettiin olevan kokonaisuutena riittävällä tasolla. Jäsenistä kahdella on 9 vuotta täynnä hallintoneuvostossa, joka on syytä huomioida valinnoissa.

Todetaan, että nimitysvaliokunta on käsitellyt ehdolla olevia henkilöitä koskevat FAP-arvioinnit ja että nimitysvaliokunta on tehnyt seuraavat havainnot kustakin ehdokkaasta:

Piia Kangas, s. 1980
Kotipaikka Siikalatva
Tradenomi, talousasiantuntija
Siikalatvan Osuuspankin hallintoneuvostossa vuodesta 2020

Teija Uusitalo, s. 1972
Kotipaikka Siikalatva
Proviisori, apteekkari
Siikalatvan Osuuspankin hallintoneuvostossa vuodesta 2019

Ossi Kervinen, s. 1994
Kotipaikka Liminka
Agrologi AMK, ylioppilas, myyjä

Jenni Still, s. 1994
Kotipaikka Oulu
Oikeustieteen maisteri, asianajaja/luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Ehdolla olevat henkilöt täydentävät hallintoneuvostoa hyvin sekä osaamisen, että monimuotoisuuden puolesta ja kelpoisuusedellytykset täyttyvät. Eturistiriitoja tai muita esteitä valinnalle ei löytynyt ja kaikkien ehdokkaiden kohdalla toteutuu riippumattomuus.

Päätettiin valita erovuorossa olevat Piia Kangas ja Teija Uusitalo sekä uusina jäseninä Ossi Kervinen ja Jenni Still hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2023-2026.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita Siikalatvan Osuuspankin tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab ja siellä vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Katri Hokkanen.

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

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita jäsenten edustajiksi nimitysvaliokuntaan Raili Kangas ja Aaro Vikki.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 5 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.21.

Vakuudeksi



Aimo Lehmikangas, puheenjohtaja



Jarmo Pistemaa, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Siiikalatva 13.4.2023



Tuula Hätälä



Rauno Rasinkangas

Liitteet

Liite 1 Osallistujaluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto