

26.3.2019

KÖYLIÖN OSUUSPANKIN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Tiistai 26.3.2019 klo 18.00
Paikka Osuuspankin kokoustilat
Läsnä Köyliön Osuuspankin seitsemän jäsentä (liite 1)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §

Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Maija Suni avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Laine. Sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jari Valonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Kynnysmaa ja Tarja Puljujärvi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alasatakunta lehdessä 12.3.2019 sekä pankin verkkosivuilla www.op.fi/koylio ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/koylio.

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

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa jaettu esityslista (liite 3).

5 §

Tilinpäätös vuodelta 2018

Toimitusjohtaja Jari Valonen esitteli kokoukselle Köyliön Osuuspankin tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen (liite 4), tuloslaskelman (liite 5), taseen (liite 6), hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon (liite 7) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 8).

6 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti vahvistaa Köyliön Osuuspankin tilinpäätöksen.

7 §

Tilikauden 2018 tuloksen käyttäminen

Osuuskunnan kokous päätti hyväksyä hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen 244.755,81 euron suuruisen vuosivoiton käyttämisestä siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 40.415,99 euroa. Loppuosa tilikauden ylijäämästä eli 204.339,82 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Osuuskunnan kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2018.

9 §

Palkkioiden vahvistaminen

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 150 euroa kuukaudessa ja että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 80 euroa kokoukselta. Matkakustannukset korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

10 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä sekä tarvittavien jäsenten valinta

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 15 jäsentä.

Todettiin, että osuuskunnan kokouksessa erovuorossa ovat seuraavat hallintoneuvoston jäsenet: Jukka Aaltonen, Jari Hankaankorpi, Mikko Härkälä, Tapani Ketola, Hanna Markkula, Jukka Sarin, Maija Sauramo ja Maija Suni.

Reijo Korpelalla esteenä jatkamiselle on sääntöjen mukainen ikäpykälä. Maija Sauramo on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Päätettiin, että erovuorossa olleista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan tehtävänsä uudelleen Jari Hankaankorpi, Mikko Härkälä, Tapani Ketola, Hanna Markkula, Jukka Sarin ja Maija Suni. Tehdyllä päätöksellä hallintoneuvoston jäsenten määrä laskee kolmella. Hallintoneuvostoon valittujen toimikausi koskee vuosia 2019 – 2022.

Todettiin, että edellä mainitut hallintoneuvoston jäsenet ovat antaneet kirjallisen suostumuksen tehtävään. Valittujen henkilöiden luotettavuus, sopivuus, ammattitaito sekä riittävä ajankäyttö tehtävään on selvitetty ja henkilöt ovat riippumattomia tehtävän edellyttämällä tavalla.

Valinnat olivat yksimielisiä valintoja.

Valinnan jälkeen Köyliön Osuuspankin hallintoneuvoston muodostavat: Jari Hankaankorpi, Teija Huila, Mikko Härkälä, Kaija Kalliolevo, Timo Kauristo, Tapani Ketola, Hanna Markkula, Vesa-Pekka Matomäki, Tapio Putko, Tuula Pörrö, Raimo Rantala, Jukka Sarin, Maija Suni, Johanna Tuomola ja Marika Vahekoski.

11 §

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin, että Köyliön Osuuspankin tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy (2204039-6), päävastuullisena tarkastajanaan KHT Osmo Valovirta. Varatilintarkastajaa ei täten valita.

Yhteystiedot:

Osmo Valovirta (230375-041X)
Vinssikatu 16
20540 Turku

12 §

Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Todettiin, että Köyliön Osuuspankilla on hallintohenkilövalintoja valmisteleva toimikunta (=nimitysvaliokunta), johon kuuluu hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajiston lisäksi kaksi osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsenten edustajaa.

Jäsenten edustajiksi valmistelevaan toimikuntaan valittiin Vesa Kynnysmaa ja Jani Väsilä. Valittujen toimikausi jatkuu vuoden 2020 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka.

13 §

Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous antaisi sille tilikauden 2019 aikana valtuuden päättää enintään 5.000 euron suuruudesta lahjoituksesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.

Päätettiin hyväksyä päätösesitys yksimielisesti.

14 §

Osuuspankin sääntöjen muuttaminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 9). Muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

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

15 §

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 §

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Vakuudeksi


Pentti Laine
Puheenjohtaja


Jari Valonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan laadittu kokouksen kulun mukaisesti.



Vesa Kynnysmaa



Tarja Puljujärvi