



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 05.05.2021 klo 17:00
Paikka Lohimaa, Lohimaan kokoustilat, Lohitie 701, 72210 Tervo
Osallistujat Tervon Osuuspankin omistaja-asiakkaita oli läsnä 15 (LIITE 1)

Käsitteltävät asiat

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Vesa Hanhijoki. Vesa toivotti kokousväen tervetulleeksi sekä kertasi covid-19 -pandemian aiheuttamista muutoksista kokousjärjestelyihin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Minna Jaakkola esitteli kokousedustajille nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valintaan Seppo Matilainen. Koska covid-19 -pandemian vuoksi eletään poikkeustilannetta, vältetään riskiryhmiin kuuluvien osallistamista kokousjärjestelyihin.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Matilainen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tervon Osuuspankin toimitusjohtaja Jani Kääriäinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Korhonen ja Jukka Tossavainen. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Jaettiin jokaiselle kokousedustajalle liitteen mukainen kokouskutsu (LIITE 2). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin internet-sivuilla (www.op.fi/tervo) huhtikuun 28. päivänä 2021. Edellä mainitussa kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa oli mainittu sääntömuutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.04.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka Tervon Osuuspankin pääkonttorissa (Urheilutie 1, 72210) ja pankin internet-sivuilla (www.op.fi/tervo).

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Työjärjestys vahvistettiin esityksen mukaisesti. (LIITE 3)

5 § Tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Tervon Osuuspankin toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (LIITE 4), tilintarkastuskertomuksen (LIITE 5) sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon. (LIITE 6)

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetut taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Tervon Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2020 oli 6.818.350,07 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 76.003,38 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käyttää siten, että Tuotto-osuuspääomalle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 16.797,41 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 59 205,97 euroa jää edellisten tilikausien voittovaratilille. (LIITE 4)

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin yksimielisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 450,00 euroa per kuukausi vuoden 2022 osuuskuntakokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot pankin kokouspalkkiosääntöjen mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 242,00 euroa per kokous tai osallistuminen OP Ryhmän kokouksiin ja tilaisuuksiin osuuspankin edustajana 242,00 euroa per päivä. Edellä mainitut kokouspalkkiot ovat voimassa vuoden 2022 osuuskuntakokouksen päättymiseen saakka.

Matkakorvaukset Tervon Osuuspankin matkustussäännön mukaan. (LIITE 7)

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 11.

Hallintoneuvostosta on erovuorossa Jukka Tossavainen, Toni Kontio ja Petri Kaipiainen. Lisäksi Terttu Nuutinen siirtyi tilikaudella 2020 hallintoneuvostosta hallitukseen.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Toni Kontio ja Petri Kaipiainen valittiin yksimielisesti uudelleen hallintoneuvostoon. Lisäksi hallintoneuvostoon valittiin nimitysvakiokunnan esityksen mukaisesti Minna Rossi ja Kimmo Honkanen.

Edellä mainittujen jäsenten toimikausi alkaa tämän kokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2024 osuuskuntakokouksen päättyessä.

Tervon Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano on tehty valinnat huomioiden seuraava: Minna Jaakkola, Petri Kaipiainen, Kirsi Karttunen, Toni Kontio, Jaana Mykkänen, Kari Mähönen, Erkki Pääkkönen, Eija Räisänen, Katja Suhonen, Minna Rossi sekä Kimmo Honkanen.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti KHT Henrik Snellman ja varatilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Toimikausi alkaa tämän kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa.

Tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvauksen päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokuntaan valittiin Seppo Matilainen sekä Heikki Liimatainen. Toimikausi alkaa tämän kokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2022 osuuskunta kokouksen loppuun saakka.

13 § Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Päätettiin, että hallitus voi tehdä tarvittaessa kohtuullisia lahjoituksia yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. (LIITTEET 8-9)

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity. Lisäksi hyväksyttiin, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

15 § Muut asiat

Muistettiin hallintoneuvostosta poisjäävää jäsentä Jukka Tossavaista.

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.

Tervossa 05.05.2021

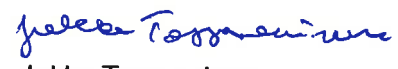

Seppo Matilainen
puheenjohtaja


Jani Kääriäinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tervossa 05.05.2020


Timo Korhonen
pöytäkirjan tarkastaja


Jukka Tossavainen
pöytäkirjan tarkastaja