



11.6.2020

VESANNON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 11.6.2020 klo 18.00-21.00

Paikka Ruusuke, entinen keskikoulu, osoitteessa Strandmannintie 1, 72300 Vesanto

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Esko Huttunen, Timo Korhonen, Auli Korhonen, Johannes Korhonen, Anneli Simonen, Jarmo Pasanen, Ari Hulkkonen, Markku Huuskonen, Juhani Hytönen, Ene Hytönen, Erkki Saikku, Aki Närhi, Janne Korhonen, Juho Kuhmonen, Anni Kuhmonen, Jaana Koskinen, Markku Forss, Jukka Jutila, Santeri Närhi, Esa Väätäinen, Marko Kauppinen, Heikki Haatainen, Jari Berg, Satu Hänninen ja Jari Kuhmonen

Markku Niskanen (toimitusjohtaja), Katri Ollila (pankinjohtaja), Jorma Ritvanen (hallintoneuvoston puheenjohtaja), Pentti Toikkanen (hallituksen puheenjohtaja), Tiina Korhonen (hallituksen jäsen), Anna-Maija Saikku (hallituksen jäsen), Anne Syrjänen (hallintoneuvoston jäsen), Seija Hytönen-Karttunen (hallintoneuvoston jäsen), Tuomo Lintu (hallintoneuvoston varapuheenjohtaja). (34 kpl)

- valtakirjalla: Sisko Kuhmonen Juho Kuhmosen edustamana, Niko Kuhmonen Jukka Jutilan edustamana, Seija Jutila Jukka Jutilan edustamana, Jukka Solonen Ari Hulkkosen edustamana, Anne Lehtonen Aki Närhin edustamana, Reijo Konttinen Ari Hulkkosen edustamana, Päivi Konttinen Aki Närhin edustamana sekä Satu Huuskonen Markku Huuskosen edustamana. (8 kpl)

Valtakirjat ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 1)

Lisäksi paikalla olivat tilintarkastaja Matti Paananen sekä kaksi kokousavustajaa.



11.6.2020

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Esko Huttusta ja Heikki Haataista.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin avoimen käsiäänestyksen perusteella Heikki Haatainen äänin 17 - 11.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Katri Ollila.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Simonen ja Esko Huttunen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 34 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä yhteensä 8 jäsentä

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja **ei ylitä** yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut kokoukseen osallistuvat osuuspankin jäsenet ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.6.2020 mennessä.



11.6.2020

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu (Liite 2) oli jaettuna jokaiselle jäsenelle annetussa kokousaineistossa. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Sisä-Savon Sanomat lehdessä 28.5.2020 ja lisäksi virallinen kokouskutsu oli julkaistu osuuspankin op.fi -sivustolla 28.5.2020.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 19.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 19.5.2020

- asettanut määräpäivän 8.6.2020, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.5.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/op-vesanto.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen, osuuskuntalain ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



11.6.2020

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3

5 §**Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, sekä tilinpäätöstä ja toimintakertoimusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Markku Niskanen esitti kokoukselle vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite 4.

6 §**Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2019 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

7 §**Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä / tappio antaa aihetta**

Edellisen tilikauden vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 9.646.511,14 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan 3,25 %:n vuotuinen korko, yhteensä 122.160,12 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 216.226,60 euroa siirretään voittovoihin.

Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2019 maksetaan lokakuussa 2020 ottaen huomioon EKP:n ja Finanssivalvonnan antamat suositukset. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täytyvätkö koron maksun edellytykset.

8 §**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2019.



11.6.2020

- 9§ **Hallintoneuvostonpuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle**
- Käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 3.500,00 euroa sekä normaalit kokouspalkkiot (200 e / kokous).
- Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 200,00 euroa.
- Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan laskun mukaan.
- 10 § **Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**
- Sääntöjen 16 §:n määräysten mukaisesti vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä.
- Todettiin, että erovuorossa ovat Jukka Hytönen, Pasi Hytönen ja Seija Hytönen-Karttunen
- Hallintoneuvostoon vuosiksi 2020–2023 valittiin nimitysvaliokunnan esityksen ja perustelujen mukaisesti uudelleen kaikki erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Jukka Hytönen, Pasi Hytönen sekä Seija Hytönen-Karttunen sekä uutena jäsenenä Mari Jääskeläinen.
- 11 § **Tilintarkastajan ja mahdollisen tilintarkastajan valinta**
- Osuuspankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Matti Paananen ja varatilintarkastajana KHT Johanna Gråsten.
- 12 § **Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan**
- Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevaan nimitysvaliokuntaan valittiin jäsenistöstä neljä jäsentä Heikki Haatainen, Satu Hänninen, Esa Väätäinen, ja Jukka Jutila.
- 13 § **Lahjoituksista päättäminen**
- Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Vesannon kehittämissäätiölle 7.000 euron suuruisen lahjoituksen käytettäväksi laavun rakentamiseen pururadan maastoon sekä retkeilyreittien kunnostukseen ja 3.000 euroa Vesannon Urheilijoille (90 v juhlavuosi).
- Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.



11.6.2020

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos. Liite 5.

Päätettiin hylätä esitetty sääntömuutos äänin 7 ääntä puolesta ja 17 ääntä vastaan.

Hallituksen jäsenet Pentti Toikkanen, Markku Niskanen, Tiina Korhonen ja Anna-Maija Saikku poistuivat kokouksesta äänestyksen ajaksi.

15 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Markku Niskanen esitteli OP Sydän-Savo- hankkeen. Liite 6.

Sulautumisasiasta käytiin keskustelua ja todettiin, että asiasta päätetään 9.9.2020 kokouksessa.

Muutamia pankin omistaja-asiakkaista toivat esiin tyytymättömyytensä ja epäluottamuslauseensa pankin toimitusjohtajaa kohtaan ja esittivät, että pankin hallintoneuvoston tulisi käsitellä toimitusjohtajan asemaa ja tarvittaessa valita pankille uusi toimitusjohtaja.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja tilintarkastaja totesivat, että omistaja-asiakkaat voivat kokouksessa ilmaista tyytymättömyytensä toimitusjohtajaa kohtaan, mutta toimitusjohtajan luottamuksesta päättäminen ja toimitusjohtajan valinta eivät kuulu osuuskunnan kokouksen tai yksittäisten omistaja-asiakkaiden toimivaltaan. Hallintoneuvoston puheenjohtaja katsoi lisäksi, että toimitusjohtajan luottamuksen käsittelylle hallintoneuvostossa ei ole tarvetta.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Heikki Haatainen

puheenjohtaja

Katri Ollila

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vesannolla, kesäkuun 18. päivänä 2020

Anneli Simonen

Esko Huttunen