

**VESANNON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	torstaina 11.4.2019 klo 18.30
Paikka	Vesannon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskustie 7 72300 Vesanto
Osallistujat	Liitteen nro 1 mukaisesti 18 pankin omistaja-asiakasta  Pankin henkilökunnasta paikalla oli toimitusjohtaja Markku Niskanen ja pankinjohtaja Katri Ollila

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Huttunen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Katri Ollila ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vilho Hyvönen ja Markku Forss. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ääniluettelona toimii osallistujaluettelo, kullakin omistaja-asiakkaalla on yksi ääni.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Luettiin kokouskutsu liitteen nro 2 mukaisesti.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Sisä-Savon lehdessä huhtikuun 2. päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.4.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/Vesanto](http://www.op.fi/Vesanto).

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Liite nro 3.

#### 5 § Tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Markku Niskanen esitti kokoukselle vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite nro 4.

#### 6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2018 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

#### 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Edellisen tilikauden vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 400.357,97 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan 3,25 %:n vuotuinen korko, yhteensä 116.834,33 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 283.523,64 euroa siirretään voittovaroihin.

#### 8 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2018.

#### 9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Käsiteltiin maksettavat palkkiot seuraavalle toimikaudelle.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 3.500,00 euroa sekä normaalit kokouspalkkiot.

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 200,00 euroa. Tilintarkastuspalkkiot suoritetaan laskun mukaan.

## 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Sääntöjen 16 §:n määräysten mukaisesti vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12 jäsentä.

Todettiin, että erovuorossa ovat Jorma Ritvanen, Kalle Nurminen, Anne Syrjänen ja Mikko Vilhunen.

Hallintoneuvostoon vuosiksi 2019–2022 valittiin uudelleen kaikki erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Jorma Ritvanen, Kalle Nurminen, Anne Syrjänen ja Mikko Vilhunen.

Todettiin, että 12:sta hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa vuonna 2020 4 jäsentä, vuonna 2021 4 jäsentä ja vuonna 2022 4 jäsentä.

Todettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että kaikki erovuorossa olevat ovat antaneet hallintoneuvoston jäsenen vakuutuksen ja heistä on otettu Suomen Asiakastieto Oy:stä perustiedot- kysely. Todetaan, että näiden tietojen perusteella ei ilmene kenenkään osalta seikkoja, jotka vaarantaisivat hallintoneuvoston jäsenen tehtävän hoitamista.

Todettiin, että hallintoneuvosto puheenjohtaja on onnistunut tehtävässään hyvin - kuten hallintoneuvosto on itsearviossaan todennut. Todettiin, että hänen osalta 9 vuoden sääntö on ylitettynä, mutta hänen jämäkkää johtamistapaansa hallintoneuvoston työskentelyssä edelleen tarvitaan.

Muut hallintoneuvostoon uudelleen valittavat Kalle Nurminen, Anne Syrjänen ja Mikko Vilhunen ovat olleet mukana hallintohenkilön roolissa korkeintaan 1 – 2 vuotta ja ovat juuri päässeet hallintomiehen rooliin sisälle. Ei siis ole tarkoituksen mukaista, ettei heitä valittaisi nyt uudelleen. Kaikkien viimemainittujen toimikausi on lisäksi ollut vajaa, johtuen entisten hallintohenkilöiden väistymisestä tehtävästään esim. kuoleman, hallitukseen siirtymisen tai jonkin muun syyn vuoksi. Lisäksi kaikki esitettävät ovat käyneet läpi tehtävän edellyttämiä verkkokursseja. Lisäksi kaikki on ovat nuoria 1980-luvulla syntyneitä ja omaavat laajaa osaamista myös talouteen liittyvissä asioissa sekä tuntevat paikkakuntaa ja pankin asiakaskuntaa laajasti. Esitettävistä 2 edustaa myös paikkakunnan yrittäjäasiakkaita.

## 11 § Tilintarkastajien valinta

Osuuspankin varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Matti Paananen ja varatilintarkastajaksi KHT Johanna Gråsten.

## 12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevaan nimitysvaliokuntaan valittiin jäsenistöstä entisenä jäsenenä jatkamaan Mirja Hänninen ja Arto Huttunen.

## 13 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Vesannon Osuuspankin hallitus esittää, että osuuskunnan kokous tekisi esityksen ja antaisi hallitukselle valtuudet tehdä yhteensä 10.000,00 euron lahjoitus Vesannon kehittämissätiölle sekä etsivään nuorisotyöhön. Vesannon kehittämissätiölle lahjoitettava summa tulisi käyttää keskustaajamaan rakennettavaan esityslavaan sekä pisteaidan rakentamiseen taajama-alueelle esim. keskustaajamassa olevien kunnan mainostaulujen yhteyteen.

Todettiin, että lahjoitus käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen, jolla kohennetaan kirkonkylän taajaman viihtyvyyttä ja yleisilmettä ja korostetaan yhteisöllistä roolia.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja päätettiin antaa hallitukselle valtuudet esityksen mukaisesti lahjoituksen antamiseen.

## 14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Vesannon Osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite nro 5

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

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

## 15 § Muut asiat

Keskusteltiin ajankohtaisista pankkiasioista kuten mm. OP-mobiilipalvelusta ja sen uusista arkea helpottavista ominaisuuksista ja muista ajankohtaisista pankkiasioita kuten omistaja-asiakkaiden eduista ja käynnissä olevasta omistaja-asiakas hankintakampanjasta.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15. Lopuksi puheenjohtaja kiitti pankin henkilökuntaa ja hallintoa hyvin tehdystä työstä pankin hyväksi.

## Vakuudeksi



Esko Huttunen, puheenjohtaja



Katri Ollila, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vesanto, huhtikuun 11. päivänä 2019



Viljo Hyvönen



Markku Forss

