

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 5.4.2018 klo 18.00

Paikka Vimpelin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli

Osallistujat

1 § Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Mäkinen avasi kokouksen klo 18.00.

2 § Järjestäytyminen Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teuvo Mäkelä ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Viitaniemi ja Simo Metsäpelto.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu jäsenille maaliskuun 21. päivänä 2018 Järviseudun Sanomat –nimisessä lehdessä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 21.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka Vimpelin Osuuspankin konttorissa.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

5 § Tilinpäätöksen esittäminen vuodelta 2017

Toimitusjohtaja Matti Mäkinen esitti vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase esityksen mukaisena yksimielisesti.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Vastuuvapaudet myönnettiin yksimielisesti.

8 § Tilikauden 2017 tuloksen käyttäminen

Hallitus esitti, että vuosivoitto vuodelta 2017 käytetään seuraavasti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 6.692.215,58 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 633.872,29 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 142.235,98 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 491.636,31 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin yksimielisesti käyttää vuosivoitto hallituksen esityksen mukaisesti.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkion määrääminen

Nimitysvaliokunta esittää, että:

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 240 e/kk.

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 150 e/kokous.

Matkakorvauksen maksetaan verohallinnon vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa olivat Hirvelä Asko, Ojanperä Pekka, Salmela Esa ja Uitto Timo.

Raimo Murtoniemi on jäänyt pois hallintoneuvostosta 12.12.2017 alkaen tultuaan valituksi hallitukseen.

Asko Järvenpää eroaa hallintoneuvostosta ikäpykälän vuoksi.

Valmistelevan toimikunnan esitys oli seuraava:

Toimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten määräksi vahvistetaan 17 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi siirtyneen Raimo Murtoniemen tilalle valitaan Sanna Järviaho, ikäpykälän vuoksi hallintoneuvostosta eroavan Asko Järvenpään tilalle valitaan Annika Aho ja erovuorossa olevan Asko Hirvelän tilalle valitaan Taru Lassila. Muut erovuoroiset valitaan jatkamaan suostumustensa mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2017

Tarkastusvaliokunnan esitys oli seuraava:

Varsinainen Elina Saarenpää, KHT ja varalle Mikko Sillanpää, KHT, molemmat KPMG Wideristä.

Esitys tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Nimitysvaliokunnan edustajien valinta

Päätettiin valita nimitysvaliokuntaan jäsenten edustajiksi Mikko Viitaniemi ja Kari Herrala.

13 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2018 lahjoituksina enintään 20 000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

14 § Muut asiat.

Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Vakuudeksi



Teuvo Mäkelä, puheenjohtaja



Matti Mäkinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vimpelissä, huhtikuun 5. päivänä 2018



Mikko Viitaniemi



Simo Metsäpelto