



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	22.3.2017 klo 18
Paikka	Ypäjän Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	Ypäjän Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Harri Juva Matti Mikkola Tapio Käpylä Eeva Kari Maurits Hietämäki Kari Savolainen Heikki Levomäki Pekka Moisander Eeva Levomäki Kirsi-Marja Hiidensalo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Käpylä avasi kokouksen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Harri Juva. Sihteeriksi valittiin Kirsi-Marja Hiidensalo.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva Kari ja Maurits Hietämäki.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1)

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Ypäjäläinen-nimisessä lehdessä helmikuun 22 päivänä 2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu oli myös pankin www.op.fi sivuilla sekä pankin ilmoitustaululla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 22.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. Liite 2

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Kirsi-Marja Hiidensalo esitteli tilinpäätöksen 31.12.2016, liikevoitto + 798 t € (- 44,3 % edellisestä vuodesta), tilivuoden voitto 706 t€, taseen loppusumma 70 247 t€, talletukset vuoden 2016 lopussa olivat 50 480 t€ (+3,7 %) ja antolainaus 56 862 t€ (+ 6,9 %). Vakavaraisuus-% oli 62,14 %, jäsenmäärä 1 872. Bonuksia maksettiin 205 t€. Tulos oli olosuhteisiin ja vertailuryhmään nähden erittäin hyvä.



Sihteeri esitti hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan tilin tarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti tilinpäätös ja hallintoneuvoston antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus. Liitteet 3, 4 ja 5.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2016.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen ehdotus tilivuoden voiton käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 9 787 732,55 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 706 319,41 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1 prosenttia ja tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 101 001,83 euroa.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 605 317,58 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin Ypäjän Osuuspankin hallituksen tekemä ehdotus tilivuoden ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2016 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan ehdotus palkkioiksi toimikaudelle 2017-2018:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle 190 €/kuukausi sekä kokouspalkkio 130 €/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenelle 130 €/kokous. Matkakorvaukset ja päivärahat verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Vahvistettiin nimitysvaliokunnan ehdotus

Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan ja matkakorvaukset ja päivärahat verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti. Vahvistettiin tarkastusvaliokunnan ehdotus.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 17 toimikaudeksi 2017-2018.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Anu Korppoo, Juha Lundström, Markku Toukola ja Esa Tuomonen. Vahvistettiin nimitysvaliokunnan ehdotus

Ypäjän Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano toimikautena 2017-2018 on seuraava:

Tapio Ahonen, Matti Alanko, Ilkka Hannula, Marianne Jalonen, Anu Korppoo, Heikki Levomäki, Juha Lundström, Timo Löfstedt, Tiina Mäkeläinen, Anna Mäki-Punto, Markku Paija, Merja Rautiainen, Risto Romu, Kari Savolainen, Markku Toukola, Esa Tuomonen ja Tarja Virtanen.

**11 § Tilintarkastajien valinta**

Tarkastusvaliokunnan ehdotus: KHT Osmo Valovirta ja varalla tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tarkastus kilpailutettiin ja tarjousten perusteella sekä harkintaansa käyttäen tarkastusvaliokunta päätyi tähän. Tarkastusvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuskunnan edustajiksi nimitysvaliokuntaan toimikaudelle 2017-2018 valittiin Pekka Virtanen ja Harri Juva. Toimikausi kestää seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättämiseen saakka.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, liite 6. 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.


Merkittiin hallituksen antamana selostuksena, että vuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ei ole ollut sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti osuuspankin asemaan.

14 § Muut asiat

Muistutettiin että pankki täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja siihen liittyen Maurits Hietamäki kirjoittaa parhaillaan pankin historiikkaa sekä lyhyesti kerrottiin juhlavuoteen liittyvistä tapahtumista.


15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Harri Juva
puheenjohtaja


Kirsi-Marja Hiidensalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.
Ypäjällä 28.3. 2017


Eeva Kari
pöytäkirjan tarkastaja


Maurits Hietamäki
pöytäkirjan tarkastaja



KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 22.3.2017 klo 18 Ypäjän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 1 %. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Otetaan käyttöön omistaja-asiakas -termi.
- Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryhmässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuudet ja Tuottoosuudet.
- Muutetaan 19 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet;
- Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntöjen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 22.2.2017 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Kurjenmäentie 2, Ypäjä. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/ypajan-osuuspankki

Ypäjällä 22.2.2017

YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus



L.M.B.

H.J.

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 22.3.2017 klo 18.00

Paikka Ypäjän Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

5 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

6 § Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

14 § Muut asiat

15 § Kokouksen päättäminen