



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 11.4.2019 klo 18.00-18.45

Paikka Ypäjän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypjä

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä
Liite 1

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tapio Käpylä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kirsi-Marja Hiidensalo esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Juva. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Juva. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kirsi-Marja Hiidensalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Käpylä ja Eeva Levomäki. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Ypäjäläinen-nimisessä lehdessä maaliskuun 30 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/ypaja.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Kirsi-Marja Hiidensalo esitteli tilinpäätöksen 31.12.2018, liikevoitto + 681 t € (-17 % edellisestä vuodesta), tilivuoden voitto 624 t€, taseen loppusumma 72 401 t€, talletukset vuoden 2018 lopussa olivat 53 673 t€ (+2,5 %) ja antolainaus 60 161 t€ (+ 4,8 %). Vakavaraisuus-% oli 66,4 %, jäsenmäärä 2 043. Bonuksia maksettiin 218 t€. Tulos oli olosuhteisiin ja vertailuryhmään nähden erittäin hyvä.

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

11.4.2019

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2018.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen ehdotus tilivuoden voiton käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 11 064 562 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 624 493 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli 91 426 euroa.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 533 067 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hyväksyttiin Ypäjän Osuuspankin hallituksen tekemä ehdotus tilivuoden käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2018 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan ehdotus palkkioiksi toimikaudelle 2019-2020:

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

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

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

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 17 toimikaudeksi 2019-2020.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudestaan erovuoroiset Ilkka Hannula, Anna Mäki-Punto, Markku Paija ja Kari Savolainen ja uusiksi jäseniksi Hanna Lilja ja Katariina Hyle. Vahvistettiin nimitysvaliokunnan ehdotus

Ypäjän Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano toimikautena 2019-2020 on seuraava: Matti Alanko, Ilkka Hannula, Katariina Hyle, Marianne Jalonen, Anu Korppoo, Heikki Levomäki, Hanna Lilja, Juha Lundström, Timo Löfstedt, Tiina Mäkeläinen, Anna Mäki-Punto, Markku Paija, Timo Pyykkö, Kari Savolainen, Markku Toukola, Esa Tuomonen ja Tarja Virtanen.

11 § Tilintarkastajien valinta

Tarkastusvaliokunnan ehdotus: KHT Osmo Valovirta ja varalla tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudestaan jatkamaan työtään. Tarkastusvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11.4.2019

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Osuuskunnan edustajiksi nimitysvaliokuntaan toimikaudelle 2019-2020 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 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.

14 § Muut asiat

Kiitettiin hallintoneuvostosta poisjäävää Risto Romua, Risto ollut hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2003 alkaen, sitä ennen hallinnontarkastajana 1987-2006.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Harri Juva
puheenjohtaja

Kirsi-Marja Hiidensalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ypäjällä huhtikuun

päivänä 2019

Tapio Käpylä
pöytäkirjan tarkastaja

Eeva Levomäki
pöytäkirjan tarkastaja

Handwritten signature and date
11.4.

Osuuskuntakokous 11.4.2019

Osallistujat:

Risto Romu
Esa Tuomonen
Harri Juva
Tapio Käpylä
Eeva Levomäki
Kirsi-Marja Hiidensalo

26.3.2019

Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Ypäjän Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 11.4.2019 klo 18 Ypäjän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 190 e/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 130 e/kokous.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista uudestaan Ilkka Hannula, Anna Mäki-Punto, Markku Pajja ja Kari Savolainen sekä uusina Katariina Hyle ja Hanna Lilja.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Osmo Valovirta ja varalle tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta.
Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.
Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
 - Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
 - Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevilla tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
 - Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
 - Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 1.4.2019 alkaen pankin konttorissa ja internetsivuilla www.op.fi/ypaja.

Ypäjällä 26.3.2019

YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus

Laatija Ypäjän Osuuspankki	Postiosoite Kurjenmäentie 2 32100 YPAJA	Käyntiosoite Kurjenmäentie 2 YPAJA	Puhelin 0102550701	Sähköposti/Internet ypajan@op.fi op.fi
-------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------