

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	26.2.2015 klo 18
Paikka	Kesälahden Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	18 jäsentä (liite 1)

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Arto Pölläsen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi hallinnon nimityksiä valmistelevan toimikunnan esityksen mukaan Jorma Turunen, sihteeriksi toimitusjohtaja Toni Ruokanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Lehtinen ja Kirsti Kärnä.

Päätettiin, että jäsenten kokouksessa mahdolliset tekemät pääehdotuksesta poikkeavat päätösesitykset käsitellään vain, jos niitä on kannatettu.

Päätettiin myös, että jäsenlistat tarkistetaan vain, mikäli vaaditaan äänestysmenettelyä.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (Liite 2).

Todettiin, että kokouskutsut on julkaistu 11.-12.2.2015 Kotikarjala-, Puruvesi- ja Parikkala – Rautjärven sanomat – lehdissä ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien osuuspankin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokousedustajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 käsittäen sekä virallisen tuloslaskelman ja taseen (Liite 3) ja hallituksen toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen, jotka hyväksyttiin.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 2014 tuloslaskelma ja tase.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2014.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 6 422 136,42euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 900 299,48 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,96 prosenttia (10.028,37€) ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia (35.969,68€), eli yhteensä 45.998.05 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 854.301,43 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin käyttää ylijäämä hallituksen esittämällä tavalla.

8 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten, tarkastusvaliokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tarja Väkeväinen poistui kokoustilasta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että paikalla olevat hallintoneuvoston jäsenet ovat esteellisiä mahdollisessa äänestystilanteessa.

Päätettiin hallintoneuvoston oman ja Kesälahden Osuuspankin nimityksiä valmisteleavan toimikunnan suosituksen mukaisesti laskea pankin linjauksen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkiota 320 €: on ja jäsenten kokouspalkkiota 130 €/ kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi jäsenen kokouspalkkio, kun hän osallistuu hallintoneuvoston tai hallituksen kokoukseen. Päivärahat, ja matkakustannuk-

set ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvaus perusteiden mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan jäsenille ehdotetaan maksettavan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavan laskun mukaan.

Päätettiin vahvistaa toimikunnan esityksen mukaiset palkkiot.

9 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Merkittiin, että fuusion jälkeiseksi 5 vuoden siirtymäajaksi hallintoneuvoston jäsenmäärä on määrätty säännöissä olevan 17. Hallinnon nimityksiä valmisteleva toimikunta esittää, että erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä Matti Karjalainen, Raimo Leppinen, Arja Molarius, Jaana Tolvanen ja Markku Uimonen valitaan uudelleen hallintoneuvostoon toimikaudelle 2015-2018. Lisäksi toimikunta esittää, että erovuoroisen, hallitukseen 8.12.2014 siirtyneen Timo Heiskasen tilalle valitaan Ilkka Makkonen.

8.12.2014 hallintoneuvostosta hallitukseen valitun Mika Laukkasen (toimikausi 2014-2017) tilalle hallintoneuvostoon loppukaudeksi valitaan Pekka Kupiainen.

Muita esityksiä ei tullut, joten kaikki esitetyt valittiin hallintoneuvostoon.

Kaikki hallintoneuvostoon valitut jäsenet ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään.

10 § Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastuksesta on pyydetty tarjoukset kolmelta OP-Ryhmän suosittelemalta tilintarkastusyhteisöltä (KPMG, EY ja PwC). Hallinnon nimityksiä valmisteleva toimikunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT – yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Lievonen. Tilintarkastusyhteisö on ollut erittäin hyvä kumppani, ja oli hinnaltaan edullisin.

Päätettiin valita tilintarkastaja toimikunnan esityksen mukaisesti (PwC Oy).

11 § Hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan jäsenten valinta

Merkittiin, että fuusion jälkeisenä 5 vuoden siirtymäaikana hallinnon nimityksiä valmistelevan toimikunnan kokoonpanoon valitaan 4 jäsentä siten, että 2 jäsentä edustaa entistä Uukuniemen Osuuspankin jäsenis-



töä. Päätettiin uudelleen valita nykyisistä jäsenistä Päivi Tolvanen sekä entisistä Uukuniemen Osuuspankin jäsenistä Mika Berg ja Heli Heikkinen. Uudeksi jäseneksi nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan päätettiin valita Petri Karjalainen. Muut toimikunnan jäsenet määräytyvät toimikunnan ohjesäännön mukaan.

12 § Kokoussitelmä

Toimitusjohtaja Toni Ruokanen piti lyhyen yleiskatselmuksen pankin ja pankkitoiminnan ajankohtaisista asioista.

13 § Muut mahdolliset asiat

Kirsti Kärnä esitti kysymyksen toimitusjohtajalle, ollaanko pankkiin palkkaamassa uutta myyntipäällikköä. Toimitusjohtaja vastasi, ettei asiasta ole mitään päätöksiä tehty, ja asioita aletaan suunnittelemaan vasta maaliskuun aikana.

Esko Karhinen alusti fuusiota ja pankin toimintaa Uukuniemen asukkaiden näkökulmasta.


Muita asioita ei ollut.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.

Vakuudeksi


Jorma Turunen
puheenjohtaja


Toni Ruokanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Erkki Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja


Kirsti Kärnä
pöytäkirjantarkastaja