

20.5.2021

PUKKILAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.5.2021 klo 18.00
Paikka	Pukkilan Osuuspankin kokoustilat, Koivulinnantie 3, 07560 Pukkila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: liite 1- valtakirjalla: liite1 <p>Muut osallistujat: Mika Mäenrinta, hallituksen puheenjohtaja Ville Lehtinen, toimitusjohtaja</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Mäenrinta avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokouksen järjestelyt on tehty turvaamaan korona-ajan terveysturvallisuus vaatimukset ja luki tiedot, joissa käytiin lävitse erityisajan järjestelyistä. (Liite 1)

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskunta-laista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki)) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Markus Kalliokiveä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markus Kalliokivi

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Ville Lehtinen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Vieljoki ja Leena Clewer

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla henkilökohtaisesti ja osa valtakirjalla asiamiehen edustamana.

20.5.2021

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 38 jäsentä
 - valtakirjalla asiamiehen edustamana oli yhteensä 22 jäsentä

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan, sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 13.5.2021 mennessä. Alaikäisten osalta ilmoituksen ovat tehneet heidän huoltajansa ja muiden edunvalvonnan alla olevien osalta heidän edunvalvojansa

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 13.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 13.4.2021

- asettanut määräpäivän 13.5.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 21.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/pukkila.

Kokousilmoituksesta käytiin keskustelua:

Jukka Lehtimäki: esitti huolensa kokouskutsusta, joka ei ollut lehdessä ja pohti kokouskutsun laillisuutta.

Leena Clewer: Kokouskutsun ilmoittautuminen ja sen näkymättömyys lehdessä on aiheuttanut pahaa mieltä.

Jenni Ketoja: Parannusta viestintään ja esimerkiksi olisi voinut laittaa verkkoviestin asiasta

Ari Talkara: Oliko kokouskutsu laillinen kun oli vain op.fissä. Jatkossa toiveena olisi että säännöissä olisi velvoite ilmoittaa asiasta lehdessä.

Ville Lehtinen: Vastaus että kokouskutsu oli laillinen ja asia on tarkennettu. Jatkossa toiveet tullaan huomioimaan.

20.5.2021

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 3).

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Ville Lehtinen esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja tilinpäätöksen (liite 4; toimintakertomus, tulos- ja taselaskelmat). Em. tilinpäätösasiakirjat hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuultiin hallintoneuvoston antama lausunto vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5) sekä tilintarkastajien antama tarkastuskertomus (liite 6).

Ari Talkara: Tilinpäätös on hyvä ja miksi on lähdetty fuusiohankkeeseen kun tilanne on hyvä.

Jukka Lehtimäki: On ollut hyvä vuosi ja kiitokset henkilökunnalle hyvästä vuodesta.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Pukkilan Osuuspankin tuloslaskelma ja tase.

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

Hallintoneuvosto esittää:

Tilikauden voitto (ylijäämä) oli 674 027,95 euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 115 396,63 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 558 631,32 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Keskustelua käytiin tuotto-osuuden myöntämisestä.

Leena Kivisalo: Onko mahdollista jakaa rahana. Ville Lehtinen kertoi että ei ole mahdollista, liittyen osuuspankin sääntöihin.

Päätös: Osuuskuntakokous yhtyi hallintoneuvoston esitykseen ylijäämän käytöstä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

20.5.2021

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 tileistä ja hallinnosta hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Simola Matti, Markku Heinonen ja Mikko Kittelä poistuivat kokoustilasta kokoukseen.

Sihteeri luki kokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Kokous päätti yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että palkkiot ja muut korvaukset ovat seuraavat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 290 euron kuukausipalkkio ja sen lisäksi maksetaan erillinen 170 euron kokouspalkkio ohjeistuksen mukaan (liite 7).

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio silloin kun puheenjohtaja on yli kuukauden estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 170 euron suuruinen kokouspalkkio ohjeistuksen mukaan.

Matkakustannukset ja majoituskorvaukset maksetaan em. ryhmille pankkialan toimihenkilöille vahvistettujen korvauseriaatteiden mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti sekä lisäksi päätettiin että tilintarkastajalle ja varatilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakorvaukset kohtuullisen laskun mukaan.

Simola Matti, Markku Heinonen ja Mikko Kittelä palasivat.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumääräksi toimikaudelle 2021-2022, kolme-toista (13) jäsentä.

Jäsenten valinta hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021-2024:

Sihteeri luki kokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen. Todettiin, että valituksi voivat tulla ne esitetyt henkilöt, jotka ovat ennakkoon OP ryhmän ohjeistuksen mukaisesti käsitelty nimitysvaliokunnan kokouksessa ja todettu täyttävän valintakriteerit. Osuuskuntakokous päätti yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti sekä ohjeistus huomioiden valintaperusteluineen:

Erovuorossa olivat Heikki Majakallio, Ritva Kärpänen, Kirsi Lilja, Matti Simola, Jani Pirhonen. Nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavia jäseniksi toimikaudelle 2021-2024

Heikki Majakallio

Hän ei ole enää riippumaton, sillä hän on ollut hallintoneuvoston jäsenenä yli 9 vuotta. Heikillä on arvokasta kokemusta hallintoneuvostossa työskentelystä, mm. entisestä tarkastusvaliokunnasta ja varsinkin nyt pankin yhdistymishankkeen aikana

20.5.2021

saatua osaamista. Henkilöllä on myös arvokasta yrittäjäkokemusta, joka tuo arvokasta osaamista hallintoneuvostoon. Päätettiin esittää häntä ehdokkaaksi hallintoneuvostoon.

Kirsi Lilja

Hän ei ole enää riippumaton, sillä hän on ollut hallintoneuvoston jäsenenä yli 9 vuotta. Kirsillä on kokemusta hallintoneuvoston työskentelystä ja yhdistymishankkeen aikaisesta toiminnasta siinä. Henkilö tuo oman asuinalueensa näkemystä ja maanviljelijän kokemusta pankin hallintoon. Päätettiin esittää häntä ehdokkaaksi hallintoneuvostoon.

Jani Pirhonen

Hän ei ole enää riippumaton, sillä hän on ollut hallintoneuvoston jäsenenä yli 9 vuotta. Janilla on hyvää osaamista, jota hän tuo hallintoneuvostoon. Hän on ollut mukana hallintoneuvostossa yhdistymishankkeen aikana ja hänellä on arvokasta tietoa hallinnon toiminnasta sen aikana. Henkilöllä on myös arvokasta yrittäjäkokemusta, joka tuo arvokasta osaamista hallintoneuvostoon. Päätettiin esittää häntä ehdokkaaksi hallintoneuvostoon.

Lisäksi todetaan, että kyseisiltä henkilöiltä on otettu Suomen asiakastiedon (SAT) Fit & Proper raportti ja todetaan, että henkilöt ovat hyvämaineisia ja luotettavia henkilöitä, joilla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksen perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Näiden ehdokkaiden lisäksi nimitysvaliokunta ei ehdota muita jäseniä hallintoneuvostoon tulevalle kaudelle.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Leena Kivisalo: ehdotetaan hallintoneuvostoon Jenni Ketoja ja Jukka Lehtimäkeä ja saa kannatusta. Esitystä kannatettiin

Osuuskunnankokous päätti, että nämä viisi valitaan hallintoneuvostoon. Jenni Ketoja ja Jukka Lehtimäki ovat ehdollisia nimityksiä, kunnes heidän sopivuutensa tehtävään on varmistettu.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Kuultiin hallituksen esitys tilintarkastajista.

Toimikaudelle 2021-2022 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

12 § Jäsenistön edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokuntaan päätettiin valita neljä jäsentä. Yksimielisesti toimikunnan jäseniksi valittiin Markus Kalliokivi ja Esa Seppälä. Tämän lisäksi Leena Clewer esitti Ari Talkaraa ja Matti Simolaa nimitysvaliokuntaan. Esitystä kannatettiin. Molemmat

20.5.2021

heistä suostuivat tehtävään ja tulivat valituiksi. Muita esityksiä ei ollut. Toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen asti.

Esa Seppälä ja Markus Kalliokivi suostuvat myös nimitysvaliokuntaan. Kaikki neljä suostuivat ja valittiin nimitysvaliokuntaan.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2021 lahjoituksiin yhteensä enintään 10.000 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n muuttamiseksi liitteenä (liite 8) olevan ehdotuksen mukaisesti.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä (liite 9).

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.

Leena Kivisalo: Ehdottaa että sääntömuutos hylätään. Perusteluina että ei ole mahdollisesti tasapuolinen omistajajäsenille.

Jukka Lehtimäki: hylätään sääntömuutos.

Leena Clewer: Kannattaa ehdotusta

Jukka Lehtimäki: Jatkossa tiedot sääntömuutoksista vertailuna op.fihin.

Äänestettiin sääntöjen hylkäämisestä:

Sääntöjen hylkäämisen puolesta: 48

Sääntöjen hylkäämistä vastaan: 12

Päätettiin hylätä sääntömuutos äänin 48 ja 12

Ari Talkara: Pitäisi tehdä muutoksia sääntöihin, kuten ikärajan muutoksia yläikärajan nostamiseksi.

15 § Muut asiat

Ari Talkara: Toivoo että pankinaukioloaikoja tarkasteltaisiin takaisin heti koronan jälkeen.

Leena Kivisalo: Toivoo että hallitus osallistaa osuuskunnan jäseniä osuuskunnan sääntömuutosten tekemiseen. Leena toivoi että hallintoneuvoston jäsenet eroaisivat ja pohdittaisiin kuinka hallintoa voitaisiin keventää.

20.5.2021

Leena Clewer: Kiitti henkilökuntaa hyvästä toiminnasta

Matti Simola: Kehotti olemaan ylpeitä omasta pankistaan. Helsinkiin terveisiä että mistä johtuu pienten pankkien ajojahti.

Jukka Lehtimäki: Kertoi että pankissa on tehty hyvää työtä.

Jenni Ketoja: Pitää panostaa omaan kuntaan ja osuuspankkiin, sekä osaamiseen näissä. Haluaisi enemmän että omistaja-asiakkaat olisivat aktiivisempia hoitamaan asioitaan.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Markus Kalliokivi
puheenjohtaja

Ville Lehtinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen yhtä pitäväksi kokouksen kulun ja päätösten kanssa.

Pukkila 21.5.2021

Sirkka Vieljoki

Leena Clewer

