

**TAIVALKOSKEN OSUUSPANKKI****PÖYTÄKIRJA****VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

**Aika** 4.4.2017 kello 19.00

**Paikka** Taivalkosken Osuuspankki, kokoustilat  
osoitteessa Talonpojantie 7 93400 Taivalkoski

**Osanottajat** Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Kariniemi Arvo, Muhonen Timo, Huttu Hannu, Jussila Veijo, Sarajärvi Kari, Jylkäs Pirjo, Kivelä Hannu, Jaakkola Veikko, Tolkkinen Eila, Louhisalmi Kari, Kaijala Sirkku, Kaijala Sulo, Vääräniemi Aini, Tyni Raija, Karjalainen Raija ja Ahokumpu Riitta-Liisa.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi avasi kokouksen. Kokouksen aluksi ojennettiin OP Ryhmän kultainen ansiomerkki Eila Tolkkiselle sekä hopeiset ansiomerkit Sirkku Kaijalalle ja Raija Tynille. Myös Mika Moilaselle on myönnetty OP Ryhmän hopeinen ansiomerkki, mutta hän ei ollut vastaanottamassa ansiomerkkiä. Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja kertoi strategiaprosessin vaiheista sekä digitalisaatiosta.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veikko Jaakkola, sihteeriksi Riitta-Liisa Ahokumpu sekä pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Jylkäs ja Veijo Jussila, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Osallistujista on laadittu ääniluettelo, joka on liitteessä 1.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koillissanomat –nimisessä sanomalehdessä 2.3.2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 2.3.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa sekä op.fi:ssä.

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

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN**

Hyväksyttiin kokousedustajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**5 § TILINPÄÄTÖS**

Toimitusjohtaja esitteli pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016. Käytiin läpi myös tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Toimintakertomus ja tuloslaskelma ja tase ovat liitteessä 3, hallintoneuvoston lausunto liitteessä 4 ja tilintarkastuskertomus on liitteessä 5.

Taseen loppusumma on 72.743.320,96 euroa ja tuloslaskelman korkokate on 696.475,59 euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 4.508,26 euroa. Osuuspankin liikevoitto oli 490.325,26 euroa.

Tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen johdosta käytiin keskustelu ja selonteko hyväksyttiin yksimielisesti.

- 6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**  
Osuuskuntakokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuoden 2016 tileistä ja hallinnosta.
- 8 § TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN**  
Päätettiin vuoden 2016 vuosivoiton 405.310,07 euron käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja johon hallintoneuvosto on yhtynyt, että voitosta maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 prosenttia, yhteensä 99.119,84 euroa ja loput jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 9 § HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**  
Määrättiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi kevään 2017 osuuskuntakokouksesta lähtien kevään 2018 osuuskuntakokoukseen saakka 310 euroa kuukaudessa, kuukausipalkkio vakuutetaan edelleen OP-Eläkekassassa, ja kokouspalkkioksi 175 euroa kokoukselta sekä hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan pankin matkustussäännön mukaisesti. OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta päivärahaa eikä erillistä ansionmenetyskorvausta vaan kustakin koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio.
- Tilintarkastajalle päätettiin maksaa hänen esittämänsä laskun mukaan.
- 10 § HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINNAT**  
Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 13 jäsentä.
- Hallintoneuvostoon valittiin yksimielisesti osuuskuntakokouksesta 2017-osuuskuntakokoukseen 2020 uudelleen Oiva Hietala, Sari Keränen, Pirjo Lohilahti, Jouni Rääpysjärvi ja Timo Väättäjä.  
Kaikki ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- Hallintoneuvoston kokoonpano on:  
Oiva Hietala, Sari Keränen, Katariina Kuukasjärvi, Pirjo Lohilahti, Kari Louhisalmi, Tanja Meskus, Mika Moilanen, Markku Paloniemi, Jouni Rääpysjärvi, Lea Ruunu, Markku Vääräniemi, Timo Väättäjä ja Marjaana Wikstedt.
- 11 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA**  
Osuuspankin hallintoa ja tilejä tarkastamaan vuoden 2018 osuuskuntakokoukseen saakka valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen.
- 12 § JÄSENEDESTAJAT NIMITYSVALIOKUNTAAN**  
Kokous valitsi nimitysvaliokuntaan yksimielisesti jäseniksi Raija Karjalaisen ja Hannu Hutun.

**13 §****SÄÄNTÖMUUTOKSESTA PÄÄTTÄMINEN**

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti

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.

Liite 6: Muutetut säännöt

**14 §****MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

**15 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Vakuudeksi:**

---

Riitta-Liisa Ahokumpu, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivalkoskella huhtikuun 5. päivänä 2017

---

Veikko Jaakkola, puheenjohtaja

---

Pirjo Jylkäs,  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Veijo Jussila,  
pöytäkirjan tarkastaja

