

VEHMERSALMEN OSUUSPANKKI VARSINAISEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA 8.5.2023 klo 15:00
PAIKKA Vehmersalmen Osuuspankin kokoustilat
OSALLISTUJAT 15 Vehmersalmen Osuuspankin jäsentä, joilla jokaisella yksi ääni. Liite nro 1.

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ihalainen avasi kokouksen klo 15:00 toivottaen kaikki jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu kokouksesta (liite nro 2) on ollut nähtävillä pankin ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja omistaja-asiakkaille on laitettu verkkoviesti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet Vehmersalmen Osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävänä 25.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Vehmersalmen Osuuspankin konttorissa ja verkkosivuilla.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toni Helin ja sihteeriksi kutsuttiin Petri Tyllinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tapani Karvonen ja Juhani Miettinen. Liitteen nro 1 mukainen osanottajaluettelo toimii ääniluettelona.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 3.

5 § Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja esitteli pankin tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, liite nro 4. Hallintoneuvoston puheenjohtaja saattoi tietoon hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antaman lausunnon. Tilintarkastaja Henrik Snellmanin antama tilintarkastuskertomus käsiteltiin. Saatettiin kokoukselle tiedoksi tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat.

6 § Päätetään tilikauden 1.1. – 31.12.2022 vahvistamisesta

Tilikauden 2022 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Myönnettiin hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä.

Tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %.
Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa.

Tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Käsiteltiin osuuspankkien hallinnon palkkiosuositus 2022.

Kirsi Pehkonen ja Jari Ruuskanen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Päätettiin seuraavan toimikauden palkkioista seuraavasti:

- hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 250,00 euroa (200) kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan kiinteää 400,00 euroa (400) kuukausipalkkiota sekä jokaiselta kokoukselta erikseen 250,00 euroa (250). Matkakorvaukset maksetaan verohallinnon ohjeiden mukaan.
- tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
- muissa palkkioissa noudatetaan osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta.

Palkkiot ovat nimityksiä valmistelevan valiokunnan ja hallituksen esitysten mukaisia. Suluissa edelliset palkkiot.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilytetään nimityksiä valmistelevan valiokunnan esityksen mukaisesti 9 (9) jäsenessä.

Valittiin erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen Kirsi Holopainen, Ville Pekkarinen ja Auli Rantanen. Jäsenten esittelyt hallinto ja ohjausjärjestelmä, CV ja Fitt&Proper-ilmoitukset.

Uudelleenvalinnan perustelut:

- monipuolinen osaaminen ja kokemus tehtävässä
- hallintoneuvoston monimuotoisuuden varmistaminen
- etäasiakkaiden edustuksen varmistaminen
- jäsenyyden enimmäiskesto nykyisessä tehtävässään on yhdellä yli 9 vuotta (Ville Pekkarinen).

Valitaan kaudelle 2023–2024 Antti Vartia, eläinlääketieteen lisensiaatti, kunnaneläinlääkäri, Kuopio.

Valinnan perustelut:

- hallintoneuvoston ammatillinen monimuotoisuus paranee
- monipuolinen osaaminen
- aikaisemmassa tehtävässä (nimitysvaliokunta) suoritettut hallinnon luotsi kurssit
- kiinnostus pankin hallinnon tehtäviin.

Valitaan kaudelle 2023–2025 Tiia Kekäläinen, terveystieteiden tohtori, terveystieteiden maisteri, tutkija, Jyväskylä.

Valinnan perustelut:

- hallintoneuvoston ammatillinen monimuotoisuus paranee
- etäasiakkaiden edustus hallinnossa paranee
- monipuolinen osaaminen
- kiinnostus pankin hallinnon tehtäviin.

Kaikki valitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Valittujen esittely on saatettu tietoon kokouskutsussa ja esityslistalla. Valittujen riippumattomuus on käyty läpi Fit & Proper -lomaketta apuna käyttäen.

Kaikilta hallintoneuvoston jäseniltä on kerätty/kerätään:

- suostumus tehtävään
- vaitiolositoumus
- Fit & Proper –ilmoitus
- ilmoitus ulkopuolisen liikeyrityksen hallintoon kuulumisesta
- lähipiiritiedot-lomake.

Todettiin hallintoneuvoston olevan kokonaisuutena riippumaton. Jäsenistä kahdella (3) ylittyy yhdeksän vuoden suositus virassa ololle.

11 § Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Henrik Snellman ja varalle KHT yhteisö KPMG Oy Ab.

12 § Hallintoa valmistelevaan valiokunnan jäsenet vuoden 2024 osuuskunnan kokoukseen saakka

Valittiin hallinnon nimityksiä valmistelevaan valiokuntaan jatkamaan Sami Korventaus ja uutena Mia Järvinen.

13 § Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys.

14 § Muut asiat

Keskustelua ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Saatettiin kokoukselle tietoon pankin 120-juhlavuoden tapahtumia, päätapahtuman Olli Halosen konsertti Kuopion Kaupunginteatterissa.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 15:58.

Toni Helin
Puheenjohtaja

Petri Tyllinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Tapani Karvonen
Pöytäkirjantarkastaja

Juhani Miettinen
Pöytäkirjantarkastaja