



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 20.4.2017 klo 17.30

Paikka Heinäveden Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kermantie 2, 79700 Heinävesi

Osallistujaluettelo liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Korhonen avasi kokouksen.

2 § Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vihma ja sihteeriksi valittiin Päivi Räsänen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Järvenpää ja Rauno Pelkonen.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Heinäveden Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 20.4.2017 klo 17.30 Heinäveden Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kermantie 2, 79700 Heinävesi. Kahvitarjoilu klo 17:00 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1 Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- 2 Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 3 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 0,60 %. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.
- 4 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
- 5 Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 240 euroa/kk ja 220 euroa/kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 220 euroa/kokous.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskutuksen mukaan
- 6 Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Otetaan käyttöön omistaja-asiakas-termi.
 - Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryhmässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuudet ja Tuotto-osuudet.
 - Muutetaan 16 §:n 1 kohta (nykyinen 17 §) seuraavasti: Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 15 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin omistaja-asiakkaista ja joiden tulee edustaa monipuolisesti omistaja-asiakaskuntaa.
 - Muutetaan 19 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet;
 - Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.
- 6 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 8 jäsentä.
- 7 Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
- Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Arto Saarinen, KHT, DHS Oy Audit Partners KHT-yhteisöstä;
- 8 Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan.

Kokousasiakirjat

Esitys uusiksi säännöiksi sekä Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 10.3.2017 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/heinavesi.

Heinävedellä, 28.2.2017

HEINÄVEDEN OSUUSPANKKI

Hallitus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Heinäveden Lehti nimisessä lehdessä maaliskuun 10.päivänä 2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 10.3.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla www.op.fi/heinavesi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

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

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 liitteiden 2-14.mukaisesti.

6 § Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden 2016 tuloslaskelma ja tase esitetyssä muodossa.

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 13 818 421,15 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 608 134,43 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,6 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 106 089,63 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 502 044,80 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2016

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Vakuudeksi

PÄIVI RÄSÄNEN
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Heinävedellä huhtikuun 24.päivänä 2017

RAUNO PELKONEN

KAISA JÄRVENPÄÄ

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Jukka Tuomisto

Päivi Räsänen

