

Osallistujat: osuuskunnan jäsenluettelo *liitteenä 1.*

Lanneveden Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous **11.4.2024 klo 18.00** Lanneveden Sampolassa, Uuraistentie 1167, 41270 Lannevesi.

Kokous 1/2024

1. Avaus.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauli Pääkkönen

2. Järjestäytyminen.

Valittiin kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat samalla toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Temonen ja sihteeriksi Tuija Riikonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Häkkinen ja Kaarine Häkkinen, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (sääntöjen 16 §)

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouskutsut oli lähetetty 11.3.2024.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Puheenjohtaja vahvisti esitetyn esityslistan *liite 2.*

5. Käsitellään hallituksen esitys Lanneveden Osuuspankin sääntöjen muuttamisesta.

Säännöt, jotka on lähetetty etukäteen tutustuttaviksi kokouskutsun liitteenä, on POP Pankkikeskuksen mallisäännöt, joissa ehdotetaan muutos hallintoneuvosten tehtäviin. Aiemmin HN:n tehtäviin on kuulunut toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen. Nyt ehdotetuissa uusissa säännöissä osuuskuntalain mukaisesti tämä tehtävä on annettu hallitukselle. Lisäksi muutosta ehdotetaan HN:n jäsenten lukumääräksi: 3-15 jäsentä (aiemmin 5-15) ja hallituksen jäsenten lukumääräksi: 3-5 jäsentä (aiemmin 4-5).

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jäsen Reino Ahola piti ehdotusta järkevänä ja kannatti sitä.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä uudet säännöt.

6. Käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaan osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat.

6.1 Esitellään osuuspankin vuoden 2023 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Tuija Riikonen esitteli pankin vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen. *Liite 3.*

Jäsen Reino Ahola kehuu mahtavaa tulosta. Hän antoi myös hyvää palautetta sujuvasta palvelusta pankissa ja tykkäsi kovasti, että kassapalvelut on eriytetty omaan rauhalliseen tilaan.

6.2 Päätetään vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

PÄÄTÖS: Päätettiin vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen.

6.3 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Kokousedustajat päättivät myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

2/3

6.4 Päätetään vuoden 2023 voittojen vahvistamisesta ja käyttämisestä. (hallituksen ehdotus)

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

PÄÄTÖS: Päättiin vuoden 2023 voittojen vahvistamisesta ja käyttämisestä hallituksen esityksen mukaan:

Lanneveden Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 5 010 526,20 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 1 324 154,28 euroa.

Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden ylijäämä käytetään seuraavasti:

- Maksetaan korkoa jäsenosuuksille 0%, 0 euroa
- Maksetaan korkoa POP osuuksille 2,5 %, 28.557,64 euroa
- Merkitään edellisten tilikausien voittovaroihin 1 295 596,64 euroa

Yhteensä 1 324 154,28 euroa

Osuuspääoman korko maksetaan jäsenelle, vain mikäli koron määrä on enemmän kuin 10 euroa.

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Kokous päätti yksimielisesti vuoden 2023 voittojen vahvistamisesta ja käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Päätetään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset toimikaudelle, joka alkaa tämän osuuskuntakokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden osuuskuntakokouksen päättyessä.

Valmistelevan nimitystoimikunnan esitys: Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot 80,00 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota osallistumisesta pankin hallituksen kokouksiin 100,00 euroa/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.000,00 €/vuosi + kokouspalkkiot, jäsenet 80,00 €/kokous, tilintarkastajalle laskun mukaan, matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan, ansionmenetyskorvaus 200,00/vrk pankin edustajana osallistumisesta kokouksiin. Valmistelevan toimikunnan kokouspalkkio erilliskorvauksena 40 euroa (jos erillinen kokous). Hallintoneuvoston jäsenet poistuivat kokouksesta. **PÄÄTÖS:** Kokous päätti palkkiot ja korvaukset valmistelevan nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti.

8. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä toimikaudelle, joka alkaa tämän osuuskuntakokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden osuuskuntakokouksen päättyessä. (aikaisemmin 9 jäsentä). Osuuspankin uusien, juuri vahvistettujen sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 15 ja vähintään 3 jäsentä. Valmistelevan nimitystoimikunta antaa esityksen HN:n jäsenten lukumäärästä.

PÄÄTÖS: Kokous päätti valmistelevan nimitystoimikunnan esityksen mukaan Hallintoneuvoston kooksi 9 jäsentä.

9. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet kaudelle, joka alkaa tämän osuuskuntakokouksen päättymisestä ja päättyy kolmantena kalenterivuotena uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Erovoorossa ovat Asko Hiironen, ikäpykälän mukaan ja Erja Hoppula.

Esitys: Valmisteleva nimitystoimikunta antaa esityksen kokouksessa

PÄÄTÖS: Päättiin valmistelevan nimitystoimikunnan esityksen mukaan valittiin Hallintoneuvostoon jatkamaan Erja Hoppula. Uusiksi jäseniksi valittiin Leena-Kaisa Flyktman, Harri Rautiainen, Hanna Lampinen-Vilkilä ja Timo Leppäaho. Ehdolla olevat jäsenet poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

10. Valitaan tilintarkastaja kaudelle, joka alkaa valinnasta päättävän osuuskuntakokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa. (aikaisemmin KPMG Oy Ab). Esitys annetaan kokouksessa.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja.

PÄÄTÖS: Valittiin tilintarkastusyhteisöksi Moore Idman Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Jussi Savio, Partner, KHT, CIA, Moore Idman Oy:stä.

10. Muut asiat

Puheenjohtaja totesi, että ei ollut muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen.

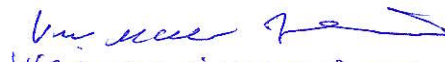
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi:


TAINA REMONEN
Nimenselvennys
puheenjohtaja


TUIJA RIKONEN
nimenselvennys
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:


VELI-MARI HAKKINEN
Nimenselvennys


KARINA HAKKINEN
Nimenselvennys