



15.3.2023

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	15.3.2023 klo 18.00
Paikka	Taivalkosken Osuuspankin kokoustilat Talonpojantie 7, 93400 Taivalkoski
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 9 jäsentä, Liite 1 osallistujalista

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän totesi kaikkien kokoukseen osallistuvien olevan läsnä kokoustilassa.

Kokouksen avauksen yhteydessä hallituksen puheenjohtaja kuvaili mennyttä vuotta ja tapahtumia maailmalla. Koronan, sodan, energiakriisin, inflaation ja nousseen korkotason lisäksi hän nosti avauspuheessaan esille myös kuluvana vuonna esiin tulleet ongelmat rahoitussektorin toimijoilla, jotka saivat alkunsa Yhdysvalloissa. Suomessa vastaavaa ei ole tiedossa. Taivalkosken Osuuspankkiin liittyen pj. totesi vuoden 2022 olleen tulosmielessä hyvä, mutta sääntelyn haastavan koko ajan lisää. Tulevaisuuteen mennään luottavaisin mielin tiedostaen kuitenkin edelleen jatkuva epävarmuus ja sääntelyn lisääntyminen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Kivelää, joka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi pankin toimitusjohtaja Piia Mourujärven.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Jylkäs ja Kari Louhisalmi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat osuuskunnan jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla Kokouksessa on yhteensä 9 osuuskunnan jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kaikki osallistujat on listattu kokouksen osallistujalistalle ja vahvistettiin osallistujalista. Todettiin myös, että osallistujalista toimii mahdollisessa äänestystilanteessa ääniluettelona ja jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

LIITE 1

Puheenjohtaja kysyi kokousväeltä, käydäänkö kokouksessa noudatettavat menettelytavat läpi. Kokouksen menettelytavat todettiin olevan kaikilla tiedossa eikä niiden läpi käymiselle nähty tarvetta.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään.

LIITE 2

Pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään sähköisessä kanavassa pankin verkkosivuilla viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 28.2.2023 osuuspankin op.fi-sivustolla. Lisäksi ilmoitus kokouksesta on julkaistu 1.3.2023 Taivalkosken Sanomat-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2023 tekemä päätös, jonka mukaan kokoukseen tulee osallistua kokouspaikalla ja että ennakkoilmoittautumista ei edellytetty kokoukseen osallistumiseksi.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet 28.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka nähtävillä Taivalkosken Osuuspankin konttorissa osoitteessa Talonpojantie 7, 93400 Taivalkoski ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/taivalkoski.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

.....

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

Todettiin hallituksen tekemä esitys voitonjaosta:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2022 olivat 5 875 570,72 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 599 275,73 euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 135 839,94 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 463 435,79 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.

Hallintoneuvosto on yhtynyt hallituksen esitykseen 2.2.2023 pitämässään kokouksessa.

Päätettiin vuoden 2022 voiton käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja johon hallintoneuvosto on yhtynyt.

.....

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05 ja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua pankin pääkonttorissa sekä voitonjakopäätöksen osalta myös pankin internetsivulla.

Vakuudeksi



Piia Mourujärvi, sihteeri

