

Hallituksen kokouksen 4/2020 pöytäkirjanote

Aika 28.4.2020 klo 17:00

Paikka Teams kokous (korona epidemian vuoksi)

Osallistujat Mäkelä Arto, hallituksen puheenjohtaja
Jarno Mäenpää, hallituksen varapuheenjohtaja
Leena Marjamäki, jäsen
Kari Rajaniemi, jäsen
Minna Uusitalo, jäsen, toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri

Aimo Koskinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja (kutsuttuna)

15 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Arto Mäkelä avasi kokouksen klo 17:00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14§ Tuotto-osuuksien koronmaksuun aikataulumuutos

Hallitus päätti aiemmin, että tuotto-osuuksien koronmaksu tapahtuu 1.6.2020 normaalin aikataulun puitteissa. Hallitus kuitenkin päätti tässä kokouksessa, että Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua lykätään lokakuulle 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti korona epidemiasta johtuen. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

16§ Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:34.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa



Laura Seppä



Minna Uusitalo

4.5.2020

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	4.5.2020 klo 13.00 – 14.00
Paikka	Kiikoisten Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kiikoistentie 333, 38360 SASTAMALA
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteessä 1 olevat henkilöt. Jäsenillä oli kullakin kokouksessa yksi ääni (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arto Mäkelä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Arto Mäkelä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pertti Kärki. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti Kärki. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Minna Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Kärki ja Arto Mäkelä. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin op.fi -sivuilla 11.4.2020 alkaen.

Lisäksi todettiin, että varsinainen kokouskutsu ja sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 11.4.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/kiikoinen.

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

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

Päätettiin, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuus pääomalle maksetaan korkoa 3,25 %. Loput tilikauden ylijäämästä jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



4.5.2020

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Laura Seppä

Minna Uusitalo

Hallituksen kokouksen 9/2020 pöytäkirjanote

Aika 1.9.2020 klo 17:00

Paikka Kiikoisten Osuuspankin tilat

Osallistujat Arto Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja
Jarno Mäenpää, hallituksen varapuheenjohtaja
Leena Marjamäki, jäsen
Kari Rajaniemi, jäsen (poissa)
Minna Uusitalo, jäsen, toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri

Aimo Koskinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja (kutsuttuna)

1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Arto Mäkelä avasi kokouksen klo 17:06. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17§ Muut asiat

Hallitus päätti 28.4.2020 lykätä tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua lokakuulle 2020. Koron maksua lykätään edelleen tammikuulle 2021 EKP:n antaman suosituksen mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

18§ Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa


Laura Seppä
Minna Uusitalo