

**POHJANMAAN OSUUSPANKKI  
OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Pöytäkirja 1/ 2021

<b>Paikka</b>	<b>Pohjanmaan Osuuspankki, Korttesjärven konttori</b>
<b>Aika</b>	<b>25.2.2021 klo 18.00</b>
<b>Läsnä</b> kin	Osanottajaluettelossa, liite 1, mainitut yhteensä 13 Pohjanmaan Osuuspankin jäsentä

**1. Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi avasi kokouksen klo 18.00.

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Lahti ja sihteeriksi Pia Syrenius.

**3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden ja valinta**

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Hanna Autio ja Rami Rauhala. Sovittiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin sääntöjen 16 §:n ja osuuskuntalain 5:20§:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu 16.2.2021 ilmestyneissä Ilkka-Pohjalainen ja Kaleva-lehdissä sekä 17.2.2021 ilmestyneessä Kalajoki sanomat -lehdessä; liite 2

**5. Puhe- ja äänioikeuden vahvistaminen**

Todettiin, että kokoukseen on ennakoilmoittautunut sääntöjen 14 § 5 mom mukaan 13 jäsentä. Ennakoilmoittautuneiden jäsenyys on varmistettu. Lisäksi korostettiin, että kaikilla osuuskunnan jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä valmistelevan toimikunnan esitysten lisäksi.

**6. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi; liite 3.

**7. Tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020**

Toimitusjohtaja Hanna Linna esitteli pankin tuloslaskelman 1.1.2020 -31.12.2020 ja taseen sekä hallintoneuvoston ja tilintarkastajan lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen, liite 4.

**8. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yksimielisesti hyväksyttiin tasekirja ja vahvistettiin Pohjanmaan Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2020 esitetyssä muodossa.

**POHJANMAAN OSUUSPANKKI  
OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Pöytäkirja 1/ 2021

**9. Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen**

Pohjanmaan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 37 247 845,98 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 267.001,13 euroa.

Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden ylijäämä käytetään seuraavasti:

- Maksetaan korkoa osuuspääomalle	0 %	0,00 euroa
- Maksetaan korkoa lisäosuuspääomalle	0,1 %	3 632,70 euroa
- Maksetaan korkoa POP Osuuksille	1,5 %	133 981,20 euroa
- Yleishyödyllisiin tarkoituksiin jaetaan		25 000,00 euroa
- Jätetään omaan pääomaan		104 387,23 euroa
 Yhteensä		 267 001,13 euroa

Korko maksetaan jäsenelle vain mikäli koron määrä on enemmän kuin 1 euroa.

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

Päätettiin yksimielisesti vuosivoiton 2020 käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

**10. Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020**

Yksimielisesti myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle sekä muille vastuuvollisille edelliseltä tilikaudelta.

Pankin läsnä olevat hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksentekoon.

**11. Hallintoneuvoston jäsenmäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**

Valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää hallintoneuvoston jäsenmäärää samana eli 26.

Valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti valittiin uudelleen seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

<u>Jäsen</u>	<u>erovuoro</u>
Kangas Timo	2021
Mäkipernaa Risto	2021
Nivala Juho	2021
Palohuhta Reijo	2021
Palttala Tapio	2021
Rantala Leena	2021
Salo Tuula	2021
Sippola Sini	2021
Ämmälä Marko	2021

**POHJANMAAN OSUUSPANKKI  
OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Pöytäkirja 1/ 2021

**12. Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot**

Valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää ennallaan hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten sekä tarkastustoimikunnan ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkiot kulukorvauksineen; liite 5.

**13. Tilintarkastajan valinta ja palkkio**

Hallituksen esityksen mukaisesti valittiin jatkamaan tilintarkastajana KHT Jari Paloniemi tilintarkastusyhteisöstä Moore Stephens Rewinet Oy Ab (1557221-2).

Valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

**14. Muut asiat**

Toimitusjohtaja esitteli fuusion tilannekatsauksen ja toiminta-avustuksista mainittiin, että avustusten hakuaika on parhaillaan käynnissä ja päätökset tekee hallitus arviolta maaliskuun kokouksessa.

**15. Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

**Pöytäkirjan vakuudeksi:**

-----

Kari Lahti, puheenjohtaja

-----

Pia Syrenius, sihteeri

**Pöytäkirjan tarkistus:**

-----

Hanna Autio

-----

Rami Rauhala