

Pöytäkirja Konneveden Osuuspankin varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta, joka pidettiin Konneveden Osuuspankin kokoustilassa, osoitteessa Kauppatie 29, 44300 Konnevesi, torstaina 21. päivänä maaliskuuta 2024 alkaen kello 17.00. Kahvitarjoilu alkoi kello 16.30.

Läsnä pankin jäsenistä kokouksessa olivat: Pekka Liimatainen, Eero Siikki, Tero Kangas, Hannu Kumpulainen, Katri Kumpulainen, Jukka Makela, Mikko Varis, Marja Markamo, Kalle Oittinen, Timo Rossi, Antti Waris, Tanja Poikonen, Juha Korhonen, Jatta Heikkilä ja kokousjärjestelyjen osalta Eija Vilenius.

Saapuvilla kokouksessa oli 14 Konneveden Osuuspankin jäsentä.

1§

Kokouksen avaus.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Liimatainen toivotti POP pankkimme jäsenet tervetulleiksi Konneveden Osuuspankin varsinaiseen, sääntömääräiseen osuuskunnan kokoukseen. Hän oli iloinen, että Konneveden Osuuspankin kokoukseen osallistui näin paljon jäseniä.

Hallintoneuvoston jäsentä Kalle Oittista onnitteltiin kaksoispoikien syntymän johdosta.

Avauspuheessaan Pekka Liimatainen kertoi, että pankilla on ollut viime vuosi työntäyteistä aikaa. Toimipisteen avaus Laukaaseen on sujunut hyvin. Toki Sumiaisten ja Lievestuoreen toimipisteet suljettiin. Vuosi 2023 oli pankille erinomainen kohonneiden markkinakorkojen ja asiakkaiden määrän kasvun myötä. Liimatainen avasi kokouksen.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin sääntöjen mukaisesti hallituksen kutsuvan osuuskuntakokouksen koolle ja päättävän kokouksen ajankohdasta. Hallitus oli kokouksessaan 27.2.2024 yksimielisesti päättänyt, että pankin varsinaisen osuuskuntakokous kutsutaan koolle 21.3.2024. Todettiin kutsun olleen nähtävänä hallituksen päätöksen mukaisesti Konneveden Osuuspankin ilmoitustaululla ja Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä pankin kotisivuilla 5.3.2024 – 21.3.2024 välisen ajan. Lisäksi kutsu oli julkaistu Hankasalmen Sanomissa 7.3.2024, Sisä-Suomen lehdessä 5.3.2024 ja Laukaa-Konnevesi lehdessä 7.3.2024. Osuuskuntalain 5 luvun 23 § mukaiset asiakirjat ovat olleet pankin jäsenten saatavilla ja nähtävillä 5.3.2024 lukien Konneveden Osuuspankissa osoitteessa Kauppatie 29, 44300 Konnevesi.

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 14 pankkimme jäsentä. Kokoukseen osallistuvien jäsenyyden tarkistus oli toteutettu ajantasaisen jäsenrekisterin perusteella sisääntulon yhteydessä.

Kokous todettiin sääntöjen ja lakien mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Järjestäytyminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Rossi ja sihteeriksi Eija Vilenius, huolimatta siitä, että hän ei ole osuuskunnan jäsen.


puheenjohtaja / sihteeri

4§.

Kokouksen työjärjestys.

Kaikille kokoukseen osallistujille oli jaettu esityslista, joka hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

5§.

Pöytäkirjantarkastajan valinta.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Mäkelä.

6§.

Ääntenlaskijoiden valinta.

Ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten valittiin yksimielisesti Tanja Poikonen ja Antti Waris.

7§.

Konneveden Osuuspankin tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2023, hallintoneuvoston tiloista antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Jatta Heikkilä esitteli kokoukselle hallituksen laatiman ja hallintoneuvoston hyväksymän toimintakertomuksen pankin toiminnasta vuodelta 2023 sekä hallintoneuvoston kokouksen 8.2.2024 varmentaman pankin tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä pankin tilintarkastajan 13.2.2024 antaman tilintarkastuskertomuksen.

Konneveden Osuuspankin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossaan.

8 §.

Konneveden Osuuspankin tilinpäätösten vahvistaminen 2023.

Yksimielisesti vahvistettiin pankin tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus vuodelta 2023.

9 §.

Varsinaiselle osuus pääomalle ja POP osuudelle maksettava korko.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Varis esitteli kokoukselle hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen ko. koroista.

Päätettiin yksimielisesti, hallituksen ja hallintoneuvoston esittämällä tavalla, maksaa vuodelta 2023 POP Osuuksille korkoa 3,25 %, varsinaiselle osuus pääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2023.

10 §.

Vuosivoiton käyttö.

Konneveden Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 12 768 496,46 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 2 633 478,08 euroa.


puheenjohtaja / sihteeri

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ja hallintoneuvoston esittämällä tavalla tilikauden ylijäämän euroa käytöstä seuraavaa:

Käyttö:	
Korko POP Osuuksille 3,25 %	52 142,91 euroa
Varsinaiselle osuuspääomalle ei makseta korkoa	0,00 euroa
Jätetään voittovarain tilille, omaan pääomaan	2 581 335,17 euroa
Yhteensä	2 633 478,08 euroa

11 §.

Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvollisille tilikaudelta 2023.

Toimitusjohtaja sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet poistuivat kokouksesta ko. asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi.

Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden pankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

19 §.

Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Timo Rossi kiitti toimitusjohtajaa ja kokoukseen osallistujia ripeästä kokouksesta ja päätti kokouksen kello 18.10.

Kokouksen puolesta.


Timo Rossi
puheenjohtaja


Eija Vilenius
sihteeri

Pöytäkirja luettu ja todettu kokouksen päätösten mukaiseksi.


Jukka Makela
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa


Niina Grönlund


Lea Dokuz