

Lanneveden Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous ti 11.3.2025 klo 18.00
Saarijärven konttori, Kauppakatu 10, Saarijärvi
Osallistujat: osuuskunnan jäsenluettelo *liitteenä 1.*

Kokous 1/2025

ASIALISTA

1. Avaus.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauli Pääkkönen avasi kokouksen.

2. Järjestäytyminen.

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Reino Ahola, sihteeriksi Tuija Riikonen ja kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi: Keijo Hänninen ja Seija Hänninen, jotka voivat samalla toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (sääntöjen 16 §)

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen työjärjestyksen.

5. Käsitellään sääntöjen mukaan osuuskuntakokoukselle kuuluvat asiat

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 15 §:n mukaan osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat:

5.1 Esitellään osuuspankin vuoden 2024 tilinpäätös

Toimitusjohtaja esitteli osuuspankin vuoden 2024 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

5.2 Päätetään vuoden 2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

PÄÄTÖS: Päätettiin vuoden 2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

5.3 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Kokous päätti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Hallituksen ja HN:n jäsenet ja toimitusjohtaja poistuivat kokouksesta päätöksen teon ajaksi.

5.4 Päätetään vuoden 2024 voiton käyttämisestä

PÄÄTÖS: Päätettiin vuoden 2024 voiton käyttämisestä, joka oli hallituksen ehdotus.

Lanneveden Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 6 352 673,21 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 1 607 335, 43 euroa.

Hallitus ehdottaa osuuskunta kokoukselle, että tilikauden ylijäämä käytetään seuraavasti:

Maksetaan korkoa jäsenosuuksille 0% eli 0,00 euroa

Maksetaan korkoa POP Osuuksille 3 % eli 35 370,00 euroa

Jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin 1 571 965,43 euroa.

Eli yhteensä 1 607 335, 43 euroa.

Osuuspääoman korko maksetaan jäsenille 22.4.2025.

Osuuskunnan kokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti toimitusjohtajan toimimaan päätöksen mukaisesti.

6. Päätetään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

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

Aikaisemmin puheenjohtajalle 1.000,00 €/vuosi + kokouspalkkiot 100,00 euroa / hallituksen kokous, jäsenet ja puheenjohtaja 80,00 € / hallintoneuvoston kokous, tilintarkastajalle laskun mukaan, matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan, ansionmenetyskorvaus 200,00/vrk pankin edustajana osallistumisesta kokouksiin).

Valmisteleva nimitystoimikunta antoi esityksen palkkioista, niin että palkkiot säilyvät esityksen mukaan ennallaan.

PÄÄTÖS: Osuuskuntakokous päätti, että palkkiot säilytetään ennallaan. Hallintoneuvoston jäsenet poistuivat kokouksesta päätöksen teon ajaksi.

7. Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä toimikaudelle

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä toimikaudelle, joka alkaa tämän osuuskuntakokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden osuuskuntakokouksen päättyessä. (aikaisemmin 9 jäsentä). Osuuspankin uusien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 15 ja vähintään 3 jäsentä.

Valmistelevan nimitystoimikunta antoi esityksen HN:n jäsenten lukumäärästä ja esitti että se säilytyttään 9 jäsenessä. PÄÄTÖS: Osuuskuntakokous päätti, että Hallintoneuvoston jäsenmäärä on jatkossakin 9 jäsentä.

8. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet

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

Erovuorossa olivat Pokela Jukka ja Pasanen Anna

Valmisteleva nimitystoimikunta antoi esityksen kokouksessa, että Anna ja Jukka valitaan uudelle 3 vuotiskaudelle.

PÄÄTÖS: Osuuskunta kokous päätti, että Anna ja Jukka jatkavat HN:n jäseninä. Anna ja Jukka eivät osallistuneet osuuskunnan kokoukseen.

9. Valitaan tilintarkastaja

Valittiin tilintarkastaja kaudelle, joka alkaa valinnasta päättävän osuuskuntakokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa. (aikaisemmin Moore Idman Oy). Nimitysvaliokunta antoi esitys kokouksessa ja ehdotti, että jatketaan ennallaan, niin että Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Moore Idman Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jussi Savio.

PÄÄTÖS: Osuuskunnan kokous päätti, että Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Moore Idman Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jussi Savio.

10. Muut asiat

Toimitusjohtaja esitteli kesän 2025 jäsenedun, joka on 10 euron alennus Kievarin kesäteatterin esityksen Suurmusikaalinäytelmä Niskavuoren pääsylipusta. Jäsenet pitivät etua hyvänä.

Toimitusjohtaja esitteli POP Analyysin 12 2024. Puheenjohtaja Reino kiitteli pankkia hyvästä tuloksesta. Asko Hiironen kiitteli pankki erinomaisesta asiakaspalvelusta. Taina Kaihlajärvi-Muittari yhtyi Askon puheeseen ja kiitteli erittäin hyvästä asiakaspalvelusta ja pyysi että siitä pidetään kiinni myös tulevana vuosina.

11. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Saarijärvellä 11.3.2025

Pauli Pääkkönen



Reino Ahola



Keijo Hänninen



Seija Hänninen



Tuija Riikonen

