

OSUUSKUNTAKOKOUS 01/ 2026

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Erja Hoppula avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tarja Temonen ja kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Tuija Riikonen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin

REINO AHOLA

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lanneveden Osuuspankin sääntöjen mukaan hallitus kutsuu koolle osuuskunnan kokouksen. Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään 14 päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetetty 24.2.2026. Kokouskutsut lähetettiin verkkoviestinä tai sähköpostina. Jos asiakkaalle ei ollut kumpaakaan, niin silloin kutsut lähetettiin kirjeenä. Sihteeri totesi, että jokainen jäsen on merkinnyt listaan itsensä läsnäolijaksi kokoukseen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja totesi ääniluettelon vahvistetuksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Puheenjohtaja ehdotti, että työjärjestykseksi hyväksyttäisiin kokouskutsun mukainen esityslista. Kokousväellä ei ollut siihen vastaväitteistä, joten kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsussa olleen esityslistan mukaiseksi.

5. Esitetään ja käsitellään pankin sääntöjen mukaan osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat:

- 5.1. Käsiteltiin pankin vuoden 2025 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja liitetiedot. Toimitusjohtaja Tuija Riikonen esitteli pankin tilinpäätöksen sekä esitteli hallintoneuvoston antama lausunnon

ja tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen. Pankin tilikauden voitto verojen jälkeen oli ennätysellinen 1.387.000 euroa. Se oli pankin melkein 100 vuotisen historian toiseksi paras tulos, heti vuoden 2024 tuloksen jälkeen, joka oli 1.607.000 euroa. Pankin tase kasvoi 102.336.000 euroon.

5.2. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Kokousväki kehui pankkia hyvän tuloksen tekemisestä. Puheenjohtaja vahvisti tilinpäätöksen esitetystä muodosta.

5.3. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Puheenjohtaja pyysi, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut tilivelvolliset poistuvat kokouksesta keskustelun ajaksi. Koska vastaväitteitä ei ollut, niin Puheenjohtaja myönsi vastuuvapauden osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ja muille tilivelvollisille.

5.4. Päätetään tilivuoden 2025 voiton käyttämisestä

Puheenjohtaja esitteli Hallituksen toimintakertomukseen sisällyttämän esityksen: "Lanneveden Osuuspankin hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden voitosta maksetaan POP Tuotto-osuuksille korkoa 2,65% eli 29 555 euroa ja loppu 1.357.012 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen lisäykseksi eikä osuuspääomalle makseta korkoa."

Koska keskustelua aiheesta ei syntynyt puheenjohtaja kertoi, että hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden voitosta maksetaan POP Tuotto-osuuksille korkoa 2,65% eli 29 555 euroa ja loppu 1.357.012 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen lisäykseksi eikä osuuspääomalle makseta korkoa.

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

€/vuosi. Valmisteleva nimitystoimikunta esitti, että palkkiot ja korvaukset säilyisivät ennallaan.

Koske keskustelua ei syntynyt niin Puheenjohtaja totesi, että päätös tehdään valmistelevan nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti.

7. Vahvistetaan Lanneveden Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Puheenjohtaja totesi, että sääntöjen mukaan Lanneveden Osuuspankin hallintoneuvostossa on vähintään 3 ja enintään 15 jäsentä. Toimitusjohtaja esitteli valmistelevan nimitystoimikunnan esityksen, että Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tulee 8 jäsentä.

Koska asiasta ei virinnyt keskustelua, niin Puheenjohtaja totesi, että päätetään valmistelevan nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti Hallintoneuvosto olevan 8 jäseninen.

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

9. Tilintarkastajan valinta

Puheenjohtaja kertoi, että Sääntöjen 24. pykälän mukaan: vähintään yksi KHT-tason tilintarkastaja ja yksi KHT-varatilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö pitää valita tarkastamaan pankin tilinpäätöstä

Puheenjohtaja kertoi, että nimitystoimikunta antaa esityksen kokouksessa, jonka toimitusjohtaja esittelee. Nimitystoimikunta esitti valittavaksi tilintarkastusyhteisöksi Moore Idman Oy:tä ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi

Jussi Savio. Koska asiakasta ei virinnyt keskustelua, niin Puheenjohtaja totesi, että esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Jussi Savio.

10. Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita asioita

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51

Allekirjoitukset:

Tarja Temonen

Puheenjohtaja, Tarja Temonen

Tuija Riikonen

sihteeri, Tuija Riikonen

Reino Antola

pöytäkirjantarkastaja, REINO ANTOLA