

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA	Maanantai 28.3.2022 klo 16.00
PAIKKA	Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
LÄSNÄ	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät jäsenet (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Kokouksessa olivat läsnä Ari Liikasta lukuun ottamatta kaikki MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Juha Häkämies, nimitystoimikunnan jäseniä sekä kokouksen järjestelyistä vastannutta osuuskunnan henkilökuntaa.</p> <p>Kokouksessa olivat lisäksi kutsuttuina läsnä diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Paula Laine, asianajaja, varatuomari Tapio Rantala sekä oikeustieteen ylioppilas Andreas Hertzberg.</p>

1 Kokouksen avaus

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja esitti kokoukselle hallituksen puheenjohtajan katsauksen.

2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen ylioppilas Andreas Hertzbergin.

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli jaettu osallistujille. Lisäksi se on ollut nähtävillä ennen kokousta MPY Osuuskunnan verkkosivuilla. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 2).

Päätettiin, että jos kokouksessa tehdään jäsenten toimesta niin sanotuista pääehdotuksista poikkeavia päätösehdotuksia, niistä äänestetään vain sillä edellytyksellä, että niitä kannatetaan.

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Putkonen ja Eija Simonen-Riikonen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Merkittiin, että kokousalueena toimi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK:n Kampussali A. Puheenjohtaja totesi, että jäsenen tai asiamiehen poistuesssa kokouksesta tämän on ilmoitettava siitä kokouksen puheenjohtajalle ja ennen poistumistaan jätettävä äänilippunsa kokousvirkillijöille.

Merkittiin, että kokous äänitetään.

Puheenjohtaja kävi lisäksi läpi koronapandemiaan liittyviä kokouksen turvatoimia ja kokouskäytäntöjä sekä pyysi osallistujia noudattamaan niitä koko kokouksen ajan.

3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Todettiin, että kokous pidetään MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n nojalla, jonka mukaan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 14.3.2022 MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <http://www.mpy.fi/kokous2022> sekä Länsi-Savo -nimisessä sanomalehdessä. Kutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen edellyttämin tavoin. Kutsussa on lisäksi mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen, joka oli 21.3.2022 kello 16:00 (Liitteet 3.1 ja 3.2).

Merkittiin, että kokouksen esityslista sekä kokouksessa esitettävät tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, konsernitilinpäätös sekä nimitystoimikunnan päätösesitykset ovat olleet nähtävillä osuuskunnan verkkosivuilla 14.3.2022 lukien ja vuosikertomus 21.3.2022 lukien. Kokousmateriaali on lisäksi asetettu nähtäväksi osuuskunnan kokouksessa.

Lisäksi merkittiin, että MPY Osuuskunnan jäsenluettelo oli nähtävänä osuuskunnan kokouksessa osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n mukaisesti.

Todettiin, että kokous on osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 55 jäsentä edustaen 3 102 osuutta ja, osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen, 413 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa olivat ääniluettelosta ilmenevien osuuskunnan jäsenten ja näiden asiamiesten lisäksi läsnä Ari Liikasta lukuun ottamatta kaikki MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Juha Häkämies, nimitystoimikunnan jäseniä, kokousjärjestelyistä vastaavaa osuuskunnan henkilökuntaa, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettava Paula Laine sekä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätettiin hyväksyä osallistujien läsnäolo edellä todetun mukaisesti.

4 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja konsernitilinpäätös

Toimitusjohtaja Juha Häkämies esitti katsauksen osuuskunnan toimintaan.

Toimitusjohtaja esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Toimitusjohtaja Häkämies vastasi lisäksi osallistujien esittämiin kysymyksiin.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle tilikautta 1.1.–31.12.2021 koskevan tilintarkastuskertomuksen.

MPY Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 sekä MPY Osuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2021 otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

5 Taseen ja tuloslaskelman sekä konsernitaseen ja -tuloslaskelman vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa MPY Osuuskunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 sisältäen sekä konsernin että emo-osuuskunnan taseen ja tuloslaskelman hallituksen esittämässä muodossa.

6 Ylijäämän käyttö

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käytöstä. Merkittiin, että hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä oli ollut osana MPY Osuuskunnan hallituksen toimintakertomusta (s. 5) jäsenten nähtävillä 14.3.2022 lukien MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mpy.fi/kokous2022 (Liite 4).

Merkittiin, että tilikauden ylijäämä on 579 017,30 euroa ja että osuuskunnan kertynyt ylijäämä tilikauden lopussa on 13 608 462,23 euroa.

Merkittiin, että hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n tarkoittama maksukykytesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämästä jaetaan osuuspääoman korkoa 15,00 euroa osuutta kohden. Korkoon oikeutettuja jäsenosuuksia oli täsmäytyspäivänä 31.12.2021 yhteensä 16 774 kappaletta, joten korkoa jaetaan yhteensä 251 610,00 euroa. Korko maksetaan viimeistään 30.12.2022.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämästä kirjataan MPY Osuuskunnan sääntöjen 9 §:n perusteella 28 950,87 euroa vararahastoon ja että 298 456,44 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämään.

7 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 6 kohdan mukaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että osuuskunnan tilintarkastaja oli antanut tilikautta 1.1.–31.12.2021 koskien niin sanotun puhtaan, vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Näin ollen hän ehdotti, että osuuskunnan kokous myöntäisi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

8 Hallituksen palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 7 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista. Lisäksi todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotus osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle katsauksen nimitystoimikunnan toimintaan ja esitteli toimikunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta (Liite 6).

Merkittiin Risto Rouhaisen esittämä katsaus nimitystoimikunnan toimintaan kokoukselle tiedoksi.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1 000 euroa, jonka lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 400 euron kokouspalkkio per kokous ja että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 000 euroa, jonka lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 400 euron kokouspalkkio per kokous. Päätettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan erillisiä matkalaskuja vastaan MPY Osuuskunnan matkustussäännön mukaisesti.

9 Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 8 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Todettiin, että sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Arto Pajunen ja Juhana Tikka ovat erovuorossa. Arto Pajunen oli ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä enää uudelle toimikaudelle.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitteli toimikunnan ehdotuksen MPY Osuuskunnan hallitukseen valittavista jäsenistä (Liite 6). Nimitystoimikunta ehdotti, että Juhana Tikka valittaisiin uudelleen hallituksen jäseneksi ja että Arto Pajunen tilalle hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Paula Laine. Juhana Tikka ja Paula Laine esittäytyivät lyhyesti ja ilmoittivat suostuvansa hallituksen jäsenen tehtävään.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Juhana Tikka ja Paula Laine.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan hallituksen muodostavat näin ollen jatkossa Reijo Karhinen, Paula Laine, Ari Liikanen, Esa Matikainen, Tiina Snicker, Noora Talsi ja Juhana Tikka.

10 Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 9 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja, tai yksi KHT-tilintarkastaja ja -varatilintarkastaja. Todettiin lisäksi, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys tilintarkastajan valitsemiseksi.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen esitti osuuskunnan kokoukselle toimikunnan ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi (Liite 6).

Päätettiin valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti MPY Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

11 Nimitystoimikunnan valinta

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n 10 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valitaan nimitystoimikuntaan 3–5 jäsentä. Sääntöjen 18 §:ssä määrätään, että nimitystoimikunnan jäsenten on yhdessä edustettava sekä paikallista että laajaa toimialanäkemyistä ja liike-elämän tuntemusta.

Ilkka Tikka (edustaen itseään, Länsi-Savo Oy:tä ja Tusku Oy:tä) ehdotti, että nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen nimitystoimikunnan jäseniksi. Muita ehdotuksia nimitystoimikunnan jäseniksi ei tehty.

Päätettiin valita Ilkka Tikan ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikunnan jäseniksi Jari Himanen, Ari Miettinen, Kalevi Niemi, Risto Rouhiainen ja Tiia Tamlander.

12 Liittymismaksun suuruus

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukaan osuuskunnan jäseneksi liittyvän on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan.

Merkittiin, että 14.6.2017 pidetyn varsinaisen osuuskunnan kokouksen hallitukselle viiden (5) vuoden ajaksi antama valtuutus päättyy tähän varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Ilkka Tikan ehdotuksesta päätettiin valtuuttaa MPY Osuuskunnan hallitus seuraavien viiden (5) vuoden ajaksi päättämään liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen asti.

13 Jäsenten tekemät ehdotukset

Merkittiin, että hallitus ei ollut vastaanottanut päätösehdotuksia osuuskunnan jäseniltä ennen kokouskutsun julkaisemista, joten sellaisia ei ollut tässä kokouksessa käsiteltävänä.

14 Muut asiat

Muita kokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty, kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17:28.

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 4 momentin mukaisesti pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja on täten jäsenten nähtävillä viimeistään maanantaina 11.4.2022.

Vakuudeksi

Tapio Rantala
puheenjohtaja

Andreas Hertzberg
sihteeri

Juha Putkonen
pöytäkirjantarkastaja

Eija Simonen-Riikonen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende