



11.5.2023

OUTOKUMMUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**Aika** 11.5.2023 klo 17.30**Paikka** Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n kokous-/koulutustilat
osoitteessa Kuvernöörinkatu 1, 83500 Outokumpu
Osallistujat paikalla X

Huttunen	Tuomo	edustajiston jäsen, X
Jolkkonen	Keijo	edustajiston jäsen, X
Jämsä	Tomi	edustajiston jäsen, X
Kanniainen	Eveliina	edustajiston jäsen, X
Karttunen	Paavo	edustajiston jäsen, poissa
Karvinen	Niina	edustajiston jäsen, X
Kinnunen	Markus	edustajiston jäsen, X
Kokko	Tiina	edustajiston jäsen, poissa (mukana etänä)
Kolehmainen	Mari	edustajiston jäsen, X
Kontkanen	Jouni	edustajiston jäsen, X
Koponen	Miia-Mari	edustajiston jäsen, X
Niemistö	Johanna	edustajiston jäsen, poissa
Piironen	Katja	edustajiston jäsen, X
Räsänen	Juhani	edustajiston jäsen, X
Sandman	Kasimir	edustajiston jäsen, X
Tiittanen	Ismo	edustajiston jäsen, poissa
Vihava	Esko	edustajiston jäsen, X
Viitakangas	Riitta	edustajiston jäsen, X
Vänskä	Jukka	edustajiston jäsen, poissa
Väänänen	Eeki	edustajiston jäsen, X

yhteensä

koko jäsenmäärä 20 jäsentä



11.5.2023

Kokoukseen osallistuu 15 jäsentä, poissa 5 jäsentä.

Lehmussaari	Timo	hallintoneuvoston puheenjohtaja, X
Räsänen	Markku	hallituksen puheenjohtaja, X
Litja	Mervi	hallituksen varapuheenjohtaja, X
Kontkanen	Sini	hallituksen jäsen, poissa
Mutanen	Markus	hallituksen jäsen, poissa
Karhapää	Ari	toimitusjohtaja, X
Vänskä	Jani	myyntipäällikkö, X

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Räsänen toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen. Avaussanoissaan puheenjohtaja totesi, että vuosi 2022 oli OP Outokummulle tuloksellisesti hyvä vuosi. Ukrainan sota ja korkea inflaatio aiheuttivat epävarmuutta taloudessa, pankin kasvutavoitteet kehittyvät kuitenkin monelta osin hyvin. Toisaalta korkotason nousu parantaa kannattavuutta.

Hallituksen puheenjohtaja toteaa, että:

- Poikkeuslain (*laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) voimassaolo on päättynyt 30.6.2022. Vuoden 2023 varsinainen edustajiston kokous järjestetään pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti. Merkittävimpänä muutoksena on se, että poikkeuslain sallima osallistuminen kokoukseen valtakirjalla edustettuna ei ole enää mahdollista.
- Hallitus on kokouksessaan 28.2.2023 päättänyt, että etäosallistuminen kokoukseen normaalein osallistumisoikeuksin (läsnäolo/esitysten teko/äänestys-oikeus) tietoliikenneyhteyden avulla ei ole mahdollista.
- kokousjärjestelyissä noudatetaan hygieniää ja turvavälejä koskevia ohjeita.

Päätös: Todettiin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valinnat:

- nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Räsänen.
- sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja.
- pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin Kasimir Sandman ja Esko Vihava.



11.5.2023

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt:

Huttunen	Tuomo	edustajiston jäsen, X
Jolkkonen	Keijo	edustajiston jäsen, X
Jämsä	Tomi	edustajiston jäsen, X
Kanniainen	Eveliina	edustajiston jäsen, X
Karvinen	Niina	edustajiston jäsen, X
Kinnunen	Markus	edustajiston jäsen, X
Kolehmainen	Mari	edustajiston jäsen, X
Kontkanen	Jouni	edustajiston jäsen, X
Koponen	Miia-Mari	edustajiston jäsen, X
Piironen	Katja	edustajiston jäsen, X
Räsänen	Juhani	edustajiston jäsen, X
Sandman	Kasimir	edustajiston jäsen, X
Vihava	Esko	edustajiston jäsen, X
Viitakangas	Riitta	edustajiston jäsen, X
Väänänen	Eeki	edustajiston jäsen, X

Kokoukseen osallistuu 15 jäsentä, poissa 5 jäsentä.

Edustajisto teki yksimielisen päätöksen, että etäyhteydellä mukana kokouksessa olevalle Tiina Kokolle myönnetään läsnäolo-oikeus kokoukseen ilman normaaliin osallistumisoikeuteen kuuluvia puhevalta ja päätösvaltaoikeuksia.

Päätös: Vahvistettiin.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsu (liite 1) on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 3.5.2023. Kutsuaika varsinaiseen edustajiston kokoukseen on vähintään **yksi (1) viikko**.
- Kokouskutsu on julkaistu myös informaatiotarkoituksessa verkkosivuilla osoitteessa op.fi.
- Kokous todettaneen osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11.5.2023

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

- Kokoukselle hyväksyttäneen esityslistan mukainen työjärjestys (liite 2).

Päätös: Kokoukselle hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

5 § Tilikauden 2022 tilinpäätös

Toimitusjohtaja Ari Karhapää esitteli kokoukselle vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3), tilintarkastuskertomuksen (liite 4) sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5). Hän kävi läpi pankin tuloksen ja kertoi siihen vaikuttaneista tekijöistä. Käytiin läpi tulos- ja kasvuluvut ja valvonta/seurantarajat (liite 6).

Kokonaisuutena voidaan todeta, että vuosi 2022 oli pankin toiminnassa hyvä vuosi sekä toiminnallisesti että tuloksellisesti. Henkilöstössä tuli muutoksia, kun valitun strategian mukaisesti kävimme kasvattamaan henkilöstöä tavoitteena erityisesti pienentää henkilöriskkejä, parantaa sääntelyn noudattamisen ja sisäisen valvonnan laatua sekä panostaa enemmän resursseja asiakkuusstrategian hoitoon/asiakaskontaktointiin.

Tyytyväisyydellä voitiin todeta, että pankin asiakasliiketoiminnan tulos ja pankin kannattavuus ovat haastavista toiminnallisista olosuhteista huolimatta parantuneet merkittävästi vuoden 2022 aikana, asiakasliiketoiminnan liikevoitto oli yhteensä n. 482 t€.

Pankin kokonaisliikevoitto oli merkittävästi edellisvuotta parempi ollen 1 247 t€, edellisvuonna 941 t€. OPK:n osuuspääomien korot olivat yhteensä 689 t€.

Hyvään tulokseen vaikutti myös kohtuullisen hyvä liiketoiminnan kasvu. Rahoitustoiminnan kasvu ollut vahvempaa kuin on ennakoitu, kasvu 12/2022 5,1 %/budjetoitu koko vuoden tavoite 3,5%, kasvun painottuessa asuntorahoitukseen ja julkisyhteisöjen rahoitukseen. Varsinaisten yritysten rahoituskasvu mollivoitosta -19,3 % vuoden alusta, taloyhtiölainat ovat myös kehittyneet selvästi ennakoitua heikommin, kasvu - 5,7 % vuoden alusta.

Asiakasvarat jatkoivat myös maltillista kasvua, kasvu yhteensä 1,77 M€/1,1 % vuoden alusta. Kasvu on painottunut talletuksiin, haastava sijoitusmarkkinatilanne vähensi rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen myyntiä.

Koko asiakasliiketoiminnan kasvu oli +2,5 %/6,57 M€ painottuen tällä kertaa rahoituskasvuun.

Kaikki valvontarajamittarit olivat sallittujen rajojen puitteissa. Pankin omista riskilimiiteistä ylittyi järjestämättömät saamiset, niiden määrä oli 12/2022 yhteensä 3,98 M€, prosentteina 4,1 % luotto- ja takaukskannasta limiitin ollessa 3,8 %. Valvontaraja 5 %.

Päätös: Merkittiin tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta käsitellyiksi.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- päätetään tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tilikaudelta 2022.

Päätös: Vahvistettiin tilikauden 2022 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.



11.5.2023

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Outokummun Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2022 oli 24 954 962,16 euroa, josta tilikauden 2022 voitto (ylijäämä) oli 937 821,49 euroa.

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän käytettäväksi seuraavasti:

Maksetaan varsinaisille jäsenosuusmaksuille korkoa 0 %

Maksetaan Tuotto-osuuksille korkoa 4,45 %	325 394,21 €
Jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	612 427,28 €

Lausunnossaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Päätetään tilikauden 2022 ylijäämän käyttämisestä.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden 2022 ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot

- määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot
- nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenten kokouspalkkiota korotetaan hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti eli edustajiston jäsenille maksetaan 252,94 €/kokous 11.5.2023 alkaen (entinen 248,60 €/kokous).
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiota korotetaan hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti eli hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 252,94 €/kokous 11.5.2023 alkaen (entinen 248,60 €/kokous).

11.5.2023

- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkiota korotetaan hallinnon palkkiosuosituksen mukaisesti eli puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 476,66 €/kk (entinen 475,00 €/kk) 11.5.2023 alkaen. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan hallintoneuvoston kokouspalkkio kuten jäsenelle.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion Tyel-eläkevakuuttamista jatketaan eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa, jossa se on ollut eläkevakuutettuna 1.5.2019 lukien.
- hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- nimitysvaliokunta esittää, että kustakin koulutuspäivästä maksetaan kokouspalkkio. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskustannukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvauserusteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen vuodelle 2023 (liite 7) ja palkkiosuosituksen pohjalta tehdyn palkkiolaskelman (liite 8).

Päätös: Päätettiin hyväksyä edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot nimitysvaliokunnan ja hallituksen esitysten mukaisesti.

Päätös:

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

- jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 18 jäsentä.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon jäsenmääräksi vahvistetaan 10 jäsentä.

Päätös hallintoneuvoston jäsenmäärästä: Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 10 jäsentä.

- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon seuraavaksi kolmen vuoden kaudeksi kaudelle 2023-2026 valittaisiin erovuorossa olevat Maarit Huttunen ja Marja Ristola uudelleen.
- nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valittaisiin uutena jäsenenä Eeki Väänänen Tommi Koistisen jäljelle olevalle kaudelle 2023-2024.



11.5.2023

- kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heistä on suoritettu hallintoneuvoston jäsenen Fit & Proper -arviointi. Ehdokkaat ovat:

-Maarit Huttunen, oikeustieteen maisteri, juristi/Kela, Outokumpu

-Marja Ristola, bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK), laatupäällikkö/HKScan Finland Oy, Outokumpu

-Eeki Väänänen, diplomi-insinööri, kehitysinsinööri/Kesla Oyj, Joensuu

Käytiin läpi 3:n ehdokkaan FAP-arvioinnit ja SAT-lomakkeet, hallintoneuvosto itsearviointi ja toimintaohje hallintoneuvoston jäsenten valintaprosessista ja valintakriteereistä (liitteet 9-16). Todettiin, että sääntöjen mukaiset valintakriteerit on tullut esitellyksi edustajistolle ja valinta-aineisto on ollut edustajiston jäsenten käytössä.

Nimitysvaliokunta toteaa, että esitettävien henkilöiden osaaminen ja ammattitaito täyttää hallintoneuvoston jäsenen valintakriteerit, myös sukupuolijakauma sekä asiakasryhmäosuudet säilyisivät näiden henkilöiden valintojen myötä tasapainossa. Heidät on myös arvioitu luotettaviksi ja osuuspankista riippumattomiksi.

Päätös: Hallintoneuvostoon valittiin kaudelle 2023-2026 erovuorossa olleet Maarit Huttunen ja Marja Ristola uudelleen sekä uutena jäsenenä Eeki Väänänen Tommi Koistisen jäljelle olevalle kaudelle 2023-2024.

11 § Tilintarkastajien valinta tilikaudelle 2023

- valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö
- hallitus esittää, että valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eetu Pulkkinen. KHT Heikki Tuomi on toiminut jo sallitun maksimajan eli 7 vuotta, joten hän ei voi enää jatkaa.

Todettiin, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Outokummun Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Outokummun Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Outokummun Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Päätös: Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eetu Pulkkinen (CV liite 17).

Merkittiin tiedoksi, että OP Osuuskunta järjesti koko OP Ryhmän puolesta, johon Outokummun Osuuspankki myös osallistui, EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja OP Osuuskunnan tarkastusvaliokunnan suosituksesta Outokummun Osuuspankin hallitus toteaa, että hallitus tulee vuoden 2024 edustajiston kokouksessa esittämään tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä Outokummun Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

11.5.2023

12 § Edustajiston jäsenen mahdollinen valinta nimitysvaliokuntaan/nimitysvaliokunnan täydentäminen

Nimitysvaliokunnassa on tällä hetkellä 3 edustajiston valitsemaa jäsentä. Edustajisto päätti kokouksessaan 22.2.2022, että nimitysvaliokunnassa on 4 edustajiston valitsemaa jäsentä. Edustajiston valitsemana nimitysvaliokunnan jäsen Mirva Kolehmainen tuli valituksi hallintoneuvoston jäseneksi, joten hän ei ole enää nimitysvaliokunnan jäsen.

-päätetään mahdollisesta edustajiston jäsenen valinnasta nimitysvaliokuntaan

Päätös: Päätettiin, että nimitysvaliokunnassa on 4 edustajiston valitsemaa jäsentä ja valittiin Riitta Viitakangas nimitysvaliokunnan uudeksi jäseneksi edustajiston vuoden 2025 loppuun kestäväksi loppukaudeksi.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää edustajistolle, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 25.000 €:n lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Toimitusjohtaja esitteli edustajistolle lahjoituksia koskevia pelisääntöjä OP Ryhmässä (liite 18). R3 pankeille suositeltu lahjoituksen maksimimäärä olisi 50.000 €.

Suurin osa lahjoitusvaroista tulnaisiin käyttämään pankin 120 v. juhluvuoden yhteisölahjoituksiin ja mm. Okufest-tapahtuman tukemiseen.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

14 § Tilannekatsaus/OP Outokumpu

Toimitusjohtaja esitteli edustajistolle asiakasliiketoiminnan tulosennusteen vuodelle 2023 ja tulostilanteen 3/2023 (liite 19).

Vuodelle 2023 laadittu tulosennuste ennakoi asiakasliiketoiminnan liikevoitoksi 1059 t€. Tulosenusteen perusteluja ja kommentteja on kirjattu seuraavasti:

-Tulosennuste on laadittu realistisesti siten, että varaudutaan sekä heikon kasvun että kasvaneiden luottojen arvonalennusten vuoteen.

-Vuoden 2023 tulosuran suurimmat riskit liittyvät ennustetun markkinakorkotason säilymiseen, luottojen arvonalennuskehitykseen sekä haastavissa olosuhteissa tehtävän myyntityön onnistumiseen.



11.5.2023

-Korkokatteen nousuun vaikuttaa mm. merkittävästi nousseet markkinakorot, 12 kk:n ennustettu taso v. 2023 lopussa 2,83%. Käyttelytilien koroksi on hinnoiteltu 0,25%, käyttelytileiltä on ennakoitu siirtyväksi 10 M€ kasvu- ja kerrostuottotileille (korko 3 kk eub. -0,8%) ja toinen 10 M€ määräaikaistileille (korko 12 kk:n eub. - 0,2%).

-Palkkiotuottojen ennustetun laskun taustalla ovat mm. korkokattomallin uudistus (etupainotteinen palkkio osuuspankeille lakkaa) ja Marketsin palkkiomallin uudistus. Myös bonukset kasvavat käyttötileiltä sijoitustileille siirtymän ja bonuskertoimen (1.3) vuoksi. Toisaalta palkkiot lainopillisista palveluista ovat kasvussa.

-Toimintaympäristön kasvumahdollisuudet on arvioitu heikoksi mm. rahoitustoiminnan kasvuennuste negatiivinen. Riski kansantalouden ajautumisesta taantumaan vuonna 2023 on todellinen ja taantuma jopa todennäköinen.

Maaliskuun 3/2023 tilanteesta todettiin, että korkokate on budjetoitua pienempi -6,5 %/48 t€, omille varoille laskettava asiakasliiketoiminnan korkokateoikaisu on ennakoitua suurempi, markkinakorot ovat nousseet nopeammin kuin on ennakoitu.

Nettopalkkiotuottoissa hyvää kehitystä, erityisesti vahinkovakuutukseen ja lainopillisiin palveluihin liittyvät tuotot ovat kehittyneet hyvin. Nettopalkkiotuotot kaikkiansa 12,7%/33 t€ paremmat kuin budjetoitu.

Kulut kokonaisuutena -4,5%/31,0 t€ pienemmät kuin budjetoitu. Kulut muutoin ennakoidulla tasolla, positiivinen ero johtuu budjettiin sisältyvästä, mutta vielä kirjanpitoon toteuttamatta olevasta toimitalon arvonalennuksesta.

Saamisten arvonalennukset budjetoidulla tasolla, ECL n. -4 t€ pienemmät kuin budjetoitu, myös op-bonukset n. 23 t€ pienemmät kuin budjetoitu.

Asiakasliiketoiminnan liikevoitto n. 204 t€, ollaan budjettivauhdissa.

Valvontarajaylityksiä ei ollut tilanteessa 3/2023, sen sijaan rahoitusprosessin ja järjestämättömien saamisten riskilimiitti on ylittynyt.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15 § Muut asiat

- Etäkokouspalvelun esittely

Toimitusjohtaja esitteli mm. edustajiston kokoukseen täysin osallistumisoikeuksien osallistumisen mahdollistavaa Teams-etäkokouspalvelua, sen sisältöä ja ominaisuuksia (liite 20).

Tarkoitus on, että edustajistolle järjestetään syksyn kuluessa ns. harjoitus/koulutustilaisuus etäkokouspalvelun käytöstä.

- OP Outokummun 120 v. juhluvuoden tapahtumien esittely



11.5.2023

Toimitusjohtaja esitteli edustajistolle OP Outokummun 120 v. juhlavuodelle suunniteltuja tapahtumia (liite 21). Yhteisölahjoitusten osalta on tärkeää, että sopivia lahjoituksen kohteita tuodaan aktiivisesti esille ja siten vaikutetaan hyvien kohteiden löytymiseen.

- voidaan ottaa esille keskusteluasioita, vaikka ei ilmoitettu kokouskutsussa

Muita asioita ei noussut esille.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 § Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juhani Räsänen
puheenjohtaja

Ari Karhapää
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Outokummussa 24. päivänä toukokuuta 2023

Kasimir Sandman
pöytäkirjan tarkastaja

Esko Vihava
pöytäkirjan tarkastaja