



25.2.2025

LIPERIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 25.2.2025 klo 17.00

Paikka Sokos Hotel Kimmel, osoitteessa Itäranta 1, 80100 Joensuu

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 16 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä kokouspaikalla:

- Aikonen Risto
- Hiltunen Esa
- Huikuri Eeva
- Kinnunen Oskari
- Leppänen Martti
- Matilainen Pentti
- Mononen Timo
- Mustonen Tuula
- Niittymäki Mauri
- Nylund Pertti
- Pesonen Henry
- Ratilainen Timo
- Ravattinen Risto
- Riikonen Tarja
- Tervonen Riikka
- Tuhkanen Pekka

Muut osallistujat:

- Rummukainen Jukka, hallituksen puheenjohtaja
- Piironen Olli, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Asikainen Jukka, toimitusjohtaja
- Kettunen Harri, kokouksen sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Liperin Osuuspankin viimeiseen täyden tilikauden tilinpäätöskokoukseen. Jukka Rummukainen kertasi vielä, että nykyisen edustajiston työ jatkuu syksyyn 2025, jolloin järjestetään edustajiston vaalit uudessa 1.4.2025 muodostuvassa OP Pohjois-Karjalassa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Nylund sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Timo Ratilainen ja Risto Ravattinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Harri Kettusen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 16 edustajiston jäsentä

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 16 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 12.2.2025 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 7.2.2025 tekemä päätös osallistumisesta kokoukseen vain kokouspaikalla

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 14.2.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Liperin Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Ylämyllyntie 78, 80400 Ylämylly ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-liperi.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli pankin tilivuoden 2024 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Kuultiin lisäksi hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto sekä luettiin ääneen tilintarkastaja Hanna Petreliuksen (KHT) laatima tilintarkastuskertomus.

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2024 tuloslaskelma ja tase.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 28.500.423,27 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 3.418.749,25 euroa.

Hallituksen esitys:

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 162.214,98 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 3.256.534,27 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Käytiin keskustelua asiasta. Jukka Rummukainen, Jukka Asikainen ja Olli Piironen poistuivat kokoustilasta kohdan käsittelyn ajaksi.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenen kokouspalkkio on 275,00 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 550,00 euroa ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 275,00 euroa kokoukselta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

Olli Piironen poistui kokoustilasta kohdan käsittelyn ajaksi.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Liperin Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 12 henkilöä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen kaikki erovuorossa olevat jäsenet Olli Piironen, Tarja Räsänen, Tuula Pakarinen ja Petra Tiainen. Kyseessä on hallintoneuvoston jäsenten valitseminen välille 25.2.-31.3.2025, joten uudelleen valitsemiselle on hyvät perusteet.

- Olli Piironen on ollut hallintoneuvoston jäsen ja puheenjohtaja 9 toimikautta. Hän työskentelee metsäasiantuntijana. Ei muita merkittäviä luottamustoimia.
- Tarja Räsänen on ollut hallintoneuvoston jäsen 8 vuotta. Hän on koulutukseltaan rakennusinsinööri ja työskentelee kiinteistöinsinöörinä. Ei muita merkittäviä luottamustoimia.
- Tuula Pakarinen toiminut hallintoneuvoston jäsenenä 7 toimikautta. Toimii hoitotyössä ensihoitajana. Luottamustoimena Liperin kunnanhallituksen jäsen ja P-K:n hyvinvointialueen aluevaltuutettu sekä elinympäristölautakunnan kh:n edustaja.
- Petra Tiainen on ollut hallintoneuvoston jäsen 4 vuoden ajan. Toimii yrittäjänä. Ei muita merkittäviä luottamustoimia.

Todettiin, että esityksen jälkeen hallintoneuvoston sukupuolijakauma noudattaa ryhmän suositusta.

Päätettiin valita Olli Piironen, Tarja Räsänen, Tuula Pakarinen ja Petra Tiainen nimitysvaliokunnan esityksen mukaan uudelleen hallintoneuvostoon. Kaikki valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Olli Piironen poistui kokoustilasta kohdan käsittelyn ajaksi.

11 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Liperin Osuuspankin tilintarkastajaksi

tilikaudeksi 1.1.–31.3.2025 ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hanna Petrelius.

12 § Muut asiat

Kerrottiin edustajiston jäsenille, että fuusioon liittyvä integraatiotyö on sujunut hyvin ja Liperin Osuuspankin henkilöt sijoittuvat uuteen organisaatioon sopivilla tehtäväkuvilla.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.12.

Vakuudeksi



Pertti Nylund
Puheenjohtaja



Harri Kettunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ylämylly 26.2.2025



Timo Ratilainen
Pöytäkirjantarkastaja



Risto Ravattinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista