

EURAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

Aika	20.3.2025, klo 18.00 – 18.41	
Paikka	Euran Osuuspankki, Platinatalo	
Läsnä	Hakala Marjut Heino Anne Helander Ville Inkinen Tuure Karesto Pertti Ketola Veli-Pekka Kuusilehto Jaana Lehtonen Mika Lähteenmäki Anu Lähteensuo Tero Makkonen Markus Nurminen Harri Lehto Eveliina Polvi Tuula Reunanen Ari Saari Jari Sirén Tami Suojanen Jarmo Suominen Anne Vahtola Olli Valo Juha-Pekka	
Paikalla oli lisäksi	Kirkkala Teija Rantama Kari Markula Kaisa Nurmi Teija	hallituksen varapuheenjohtaja hallintoneuvoston puheenjohtaja toimitusjohtaja asiakkuusjohtaja
Poissa	Hanhinen Mia Jokinen Juha Mäntylä Eero Ruotsalainen Margit Sainio Marko Setälä Tero Turunen Harri Vehmaan-Kreula Teppo	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Toimitusjohtaja Kaisa Markula avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Reunanen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asiakkuusjohtaja Teija Nurmi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tami Sirén ja Juha-Pekka Valo. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 20. päivänä 2025 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. (liite 1.)

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja muu kokousaineisto ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 7.3.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/eura.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että jäsenille jaettu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 2.)

5 § VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Toimitusjohtaja Markula esitti vuoden 2024 tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksen. (Liitteet 3 - 6.)

6 § VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yksimielisesti vahvistettiin Euran Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2024.

7 § PÄÄTTÄMINEN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Hallituksen esitys vuoden 2024 vuosivoitosta on seuraava:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 39 103 047,68 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 3 314 464,99 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 363 728,29 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2 950 736,70 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä.

8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yksimielisesti päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024.

9 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIODEN MÄÄRÄÄMINEN SEURAAVALLE TOIMIKAUDELLE

Hallituksen esitys on, että palkkiot pidetään entisen suuruisina.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti:

Edustajiston jäsenten kokouspalkkio on 280 euroa / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 585 euroa / kk, minkä lisäksi hänelle maksetaan kokouspalkkio hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkion mukaisena. Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 280 euroa / kokous. Hallintoneuvoston jäsenen osallistuessa hallituksen kokoukseen, maksetaan hallituksen kokouspalkkio.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA

Hallitus esittää, että koska Euran Osuuspankki sulautuu Nakkila-Luvian Osuuspankkiin ja pankin vuoden 2025 tilikausi päättyy 31.3.2025, pankin nykyinen hallintoneuvosto jatkaa tilikauden loppuun.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys, jossa hallintoneuvosto jatkaa entisellä kokoonpanolla 31.3.2025 saakka.

Euran Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenet 20.3.2025 alkaen ovat:

Aarikka Janne
Antola Reima
Issakoff Kati
Järvinen Tiina
Kauppi Ville
Lainio Johanna
Rantama Kari
Simula Ritva
Vainio Sanna

11 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Euran Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.3.2025. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen.

12 § MUUT ASIAT

Toimitusjohtaja Markula jakoi edustajiston jäsenille 1.4.2025 kokouskutsun. Poissaoleville kutsu lähetetään postitse.

Annettiin tiedoksi, että edustajisto kokoontuu vahvistamaan Euran Osuuspankin kuluvan vuoden tilinpäätöksen kolmen kuukauden ajalta alustavasti 2.6.2025.

Annettiin tiedoksi, että Sataharjun Osuuspankkiin valitaan uusi edustajisto syksyllä 2025. Euran vaalipiiristä halutaan kattava edustus ehdokkaita vaaleihin. Nykyisen edustajiston jäsenten toivotaan asettuvan ehdolle.

Lopuksi käytiin keskustelua Sataharjun Osuuspankin rakentamisen vaiheista ja nykytilasta.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous klo 18.41.



Ari Reunanen
puheenjohtaja



Teija Nurmi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.



Tami Sirén
pöytäkirjan tarkastaja



Juha-Pekka Valo
pöytäkirjan tarkastaja