



LOPPUTILITYSKOKOUS SULAUTUNEESSA JÄMSÄN SEUDUN OSUUSPANKISSA

Aika	26.6.2025 klo 17.02–17.32	
Paikka	Jokivarren Puukoulu Kelhänkatu 8 B, 42100 Jämsä	
Osallistujat	Sulautuneen Jämsän Seudun Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa seuraavat 24 jäsentä:	
	Lotta Ahonen	Erkki Mäntylä
	Eija Betanzos	Eija Nurmilaakso
	Aija Ekman	Joonas Nurminen
	Sanna Frisk	Ari Paju
	Paavo Hienola	Jorma Poti
	Seija Jatkonen	Sanna Rajala
	Riitta Kangas	Susanna Ruusu
	Mika Kyrö	Antti Röman
	Veli-Matti Lindeman	Erja Sanaslahti
	Lasse Mikkola	Hannu Soikkeli
	Katja Minkkinen	Joonas Valkeajärvi
	Jarkko Mäkelä	Ville Välimaa
Poissa	Risto Ahonen	Jyrki Niittymaa
	Mika Lindeqvist	Iida Rantanen
	Ella Myllymäki	Heikki Rinnekangas
Muut osallistujat	Tarmo Konstari	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Jari Saarinen	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Kalle Hankamäki	hallituksen puheenjohtaja
	Anni Kainulainen	hallituksen jäsen
	Tarja Nevalainen	hallituksen jäsen
	Kari Mäkelä	toimitusjohtaja
	Saila Uitto	sihteeri

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Hankamäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Sanna Rajala. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Salla Uiton. Edustajisto päätti, että Salla Uitolla on sekä läsnäolo- että puheoikeus kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Veli-Matti Lindeman ja Joonas Valkeajärvi.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Käytiin läpi kokoukseen osallistuvat ja poissaolevat edustajiston jäsenet toteuttamalla nimenhuuto. Jäsenluettelo oli nähtävillä kokouksessa ja se heijastettiin valkokankaalle. Osallistujat kirjasiivat osallistumisensa osallistujaluetteloon. Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 24 edustajiston jäsentä ja poissa on 6 jäsentä. Todettiin, että lisäksi paikalla on läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Tarmo Konstari, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Jari Saarinen, hallituksen puheenjohtaja Kalle Hankamäki sekä hallituksen varapuheenjohtaja Anni Kainulainen ja jäsen Tarja Nevalainen, toimitusjohtaja Kari Mäkelä sekä Salla Uitto kutsuttuna sihteerinä.

Todettiin, että ilmoittautuminen ei ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle. Kutsussa ilmoittautumista pyydettiin vain kokoustarjoilujen tilaukseen liittyen.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 24 jäsentä, joilla on yhteensä 24 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat ääniluettelon. (Liite 1: Jäsenluettelo; Liite 2: Osallistujaluettelo; Liite 3: Ääniluettelo)

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja Sanna Rajala kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu, joka myös heijastettiin valkokankaalle osallistujien nähtäväksi. Todettiin, että ennakotieto kokouksesta lähetettiin 5.6.2025 ja kokouskutsu 17.6.2025 sähköpostitse edustajiston jäsenille.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 16.6.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 11, 42100 Jämsä sekä pankin internetsivuilla www.op.fi/yla-hame.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Liite 4: Kokouskutsu)

4 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 5: Esityslista)

5 §

Lopputilitys ajalta 1.1.–30.4.2025

Todettiin, että Jämsän Seudun Osuuspankki on 30.4.2025 sulautunut Pohjois-Hämeen Osuuspankkiin ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Jämsän Seudun Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–30.4.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajan Lauri Kallaskarin antama, 13.6.2025 päivätty, tilintarkastuskertomus. Toimitusjohtaja Kari Mäkelä esitteli aineiston läpi keskeisiltä osin, lukuun ottamatta hallintoneuvoston lausuntoa lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta, jonka lausunnon esitteli hallintoneuvoston puheenjohtaja Tarmo Konstari. Edustajiston jäsenillä ei ollut kysyttävää tai huomautettavaa aineistosta. (Liite 6: Jämsän Seudun Osuuspankin toimintakertomus ja lopputilitys 30.04.2025)

6 §

Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Jämsän Seudun Osuuspankin lopputilitys 1.1.–30.4.2025.

7 §

Vastuuvapaudesta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle lopputilitysajalta 1.1.–30.4.2025 ja että edustajiston kokoukselle on esitetty lopputilitys, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antama lausunto. Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Jarkko Mäkelä esitti, että vastuuvapautta ei myönnetä. Edustajiston jäsen Ari Paju esitti, että vastuuvapaus myönnetään ja edustajiston jäsen Veli-Matti Lindeman kannatti vastuuvapauden myöntämistä. Jarkko Mäkelän esitystä ei kannatettu ja puheenjohtaja Sanna Rajala totesi, että Jarkko Mäkelän esitys raukesi kannattamattomana eikä asiasta ole tarpeen äänestää.

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–30.4.2025.

8 §

Kokouksen päättäminen

Edustajiston kokouksen puheenjohtaja Sanna Rajala totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on jäsenten nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorissa, osoitteessa Keskuskatu 11, 42100 Jämsä, jonka jälkeen pöytäkirja julkaistaan myös Ylä-Hämeen Osuuspankin op.fi-sivuilla osoitteessa www.op.fi/yla-hame. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Sanna Rajala päätti kokouksen klo 17.32.

Vakuudeksi



Sanna Rajala
puheenjohtaja



Saila Uitto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jämsässä 2⁷.6. 2025



Veli-Matti Lindeman
pöytäkirjantarkastaja

Jämsässä 1⁷.6. 2025



Joonas Valkeajärvi
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Jäsenluettelo
- Liite 2: Osallistujaluettelo
- Liite 3: Ääniluettelo
- Liite 4: Kokouskutsu
- Liite 5: Esityslista
- Liite 6: Jämsän Seudun Osuuspankin toimintakertomus ja lopputilitys 30.04.2025