

11.1.2022

YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 11.1.2022, klo 18.03 – 19.52
Paikka Liperin Osuuspankin kokoustila, Ylämylly.
Sääntöjen mukaan kokoukseen on mahdollista osallistua myös sähköisesti Teams-yhteydellä.

Osanottajat Edustajiston jäsenet:

Aavamäki Sari, Teams-yhteydellä
Hakkarainen Petteri, kokouspaikalla
Hiltunen Esa, Teams-yhteydellä
Huikuri Eeva, kokouspaikalla
Kinnunen Oskari, Teams-yhteydellä
Koponen Osmo, kokouspaikalla
Leppänen Martti, Teams-yhteydellä
Lähteenmäki Antti, Teams-yhteydellä
Löfgren Tiina, Teams-yhteydellä
Matilainen Pentti, Teams-yhteydellä
Mononen Timo, Teams-yhteydellä
Mustonen Tuula, Teams-yhteydellä
Pesonen Henry, Teams-yhteydellä
Pulkinen Marja, Teams-yhteydellä
Rajasalo Jari-Pekka, Teams-yhteydellä
Ratilainen Timo, Teams-yhteydellä
Riikonen Tarja, Teams-yhteydellä
Tervonen Riikka, Teams-yhteydellä
Tiainen Petra, Teams-yhteydellä
Tuhkanen Pekka, Teams-yhteydellä

Lisäksi läsnä olivat:

Olli Piironen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, kokouspaikalla
Tero Kuittinen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Teams-yhteydellä
Jukka Rummukainen, hallituksen puheenjohtaja, Teams-yhteydellä
Jaana Kuittinen, hallituksen jäsen, Teams-yhteydellä
Jukka Asikainen, toimitusjohtaja, kokouspaikalla
Harri Kettunen, myyntijohtaja, kokouksen sihteerinä, kokouspaikalla

11.1.2022

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen esitteli itsensä ja toivotti uuden edustajiston kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Petteri Hakkaraisen esityksestä Osmo Koponen. Todettiin kokouksessa läsnäolijat, osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä. Valittiin kokouksen sihteeriksi Harri Kettunen.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Huikuri ja Petteri Hakkarainen. Samalla päätettiin, että äänestystilanteessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Liite 1

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että voimassa olevien sääntöjen mukaan kokoukseen on pitänyt toimittaa kokouskutsu edustajille vähintään viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsu ja asialista on toimitettu edustajien pankille viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 17.12.2021. Kokouksessa oli läsnä 20 edustajiston jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, vahvistettiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2

5 § Uuden edustajiston esittely

Myyntijohtaja Harri Kettunen kävi lyhyesti läpi edustajiston vaalien yhteenvedon. Todettiin samalla valitun edustajiston kokoonpano.

6 § Kokousesitelmät

Toimitusjohtaja Jukka Asikainen esitteli OP Ryhmän sekä OP Liperin arvoja, toimintaa, talouden keskeisimpiä tunnuslukuja ja rakennetta. Samalla hän kävi läpi edustajiston sekä pankin hallinnon roolit.

7 § Edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunnan vahvistetun ohjesäännön mukaan edustajistosta valitaan nimitysvaliokuntaan 2-4 edustajaa.

Päätettiin, että nimitysvaliokuntaan valitaan 4 edustajaa.

Esitettiin ja päätettiin valita nimitysvaliokuntaan edustajiston edustajiksi Osmo Koponen, Petteri Hakkarainen, Tiina Löfgren ja Marja Pulkkinen.



11.1.2022

8 § Kokouksen päättäminen

Kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

Osmo Koponen
puheenjohtaja

Harri Kettunen
sihteeri

Todettiin pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi

Eeva Huikuri
pöytäkirjan tarkastaja

Petteri Hakkarainen
pöytäkirjan tarkastaja