



SUUR-SAVON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 16.12.2021 klo 18.30

Paikka Sokos Hotelli Vaakuna, Auditorio, Porrassalmenkatu 19, Mikkeli

Läsnä olleet

Edustajiston jäsenet

Bilund Juha
Bolz Tiina
Ehrnrooth Edvin
Falck Ismo
From Tero
Hartonen Ari
Herttuainen Anniina
Hokkanen Marita
Huhtinen Marjaana
Häkkinen Terho
Hämäläinen Karo
Hämäläinen Laura
Hämäläinen Vesa
Hänninen Ari
Härkönen Niina
Johansson Anni
Jukola Heta
Kaasinen Jukka
Kekkonen Matti
Koivikko Jyrki
Korhola Anne
Kosonen Reetta
Kuparinen Pentti
Kämäräinen Eila
Laamanen Anssi

Lepistö Pekka
Levänen Arvo
Luntta Pirkko
Lybeck Markku
Markkanen Elisa
Nousiainen Markku
Pasanen Unto
Paunonen Jouni
Piironen Eero
Pirinen Kaj
Pitkonen Erno
Purhonen Johanna
Pöyry Jukka
Saastamoinen Matti
Sorvali Heikki
Tiainen Jarmo
Tuomisto Heli
Tynkkynen Heikki
Vauhkonen Elina
Viialainen Matti
Viljakainen Kaija
Voutilainen Juha
Wuorinen Jarkko
Ylönen Sirpa
Ylönen Teemu

Hallituksen jäsenet

Seppo Kietäväinen
Titta Saksa
Antti Kaukoranta
Matti Malinen

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Muut

Toivo Loikkanen
Jari Himanen
Mikko Antikainen
Maija Skön
Mikko Paattimäki

hallintoneuvoston puheenjohtaja
toimitusjohtaja
pankinjohtaja, johtotiimin jäsen
pankinjohtaja, johtotiimin jäsen
pankinjohtaja, johtotiimin jäsen

Niina Ihalainen
Heikki Huhtala
Krista Häkkinen
Anu Ylönen

hr- ja hallintojohtaja, johtotiimin jäsen
riskienhallintojohtaja, johtotiimin jäsen
riskienhallintapäällikkö
hr- ja hallinnon asiantuntija

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 18.35.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arvo Levänen ja sihteeriksi riskienhallintapäällikkö Krista Häkkinen. Valittu puheenjohtaja siirtyi johtamaan puhetta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Bolz ja Terho Häkkinen ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Ylönen ja Matti Kekkonen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty jäsenille 2.12.2021 sähköpostitse. Todettiin myös, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin paikalla olevan 50 edustajiston jäsentä, neljä (4) hallituksen jäsentä, yksi (1) hallintoneuvoston jäsen ja kahdeksan (8) pankin henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin edustajiston jäsenille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat sekä hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja sekä edustajiston keskuudestaan valitsemat kahdesta neljään jäsentä.

Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan uudet jäsenet nimitysvaliokuntaan. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä valiokunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja toimii nimitysvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Nimitysvaliokunta kutsuu itselleen sihteerin, jonka tehtävänä on valmistella kokoukset yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja laatia kokouspöytäkirjat. Sihteeriksi voidaan kutsua myös henkilö, joka ei ole nimitysvaliokunnan jäsen.

Todettiin, että tällä hetkellä nimitysvaliokunnassa on neljä edustajiston jäsentä ja päätettiin valita seuraavallekin toimikaudelle neljä edustajiston jäsentä niin, että valitaan yksi jäsen Savonlinnan vaalipiiristä, yksi jäsen Pieksämäen vaalipiiristä ja kaksi jäsentä Mikkelin vaalipiiristä.

Nimitysvaliokuntaan esitettiin Savonlinnan vaalipiiristä Eero Piirosta, Pieksämäen vaalipiiristä Terho Häkkistä ja Ari Hännistä ja Mikkelin vaalipiiristä esitettiin Heikki Sorvalia, Johanna Purhosta, Heta Jukolaa, Eila Kämäräistä, Kaj Piristä ja Matti Kekosta.

Valittiin nimitysvaliokunnan jäseneksi Savonlinnan vaalipiiristä Eero Piironen ja todettiin, että Pieksämäen ja Mikkelin vaalipiirien osalta toteutetaan äänestys.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen kertoi nimitysvaliokuntaan esitettävien edustajiston jäsenten vaaleissa saamat äänimäärät ja tämän jälkeen esitettävät henkilöt esittäytyivät. Käytiin läpi äänestyksen menettely ja päätettiin, että äänestetään ensin Pieksämäeltä valittavaa henkilöä ja sen jälkeen Mikkelistä valittavia henkilöitä. Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Anni Johansson poistui kokouksesta klo 20.13 eikä osallistunut äänestykseen Mikkelin osalta.

Esitettiin ääntenlaskijan vaihdosta, koska toinen ääntenlaskijoista on ehdolla nimitysvaliokunnan jäseneksi. Päätettiin, että Matti Kekkosen tilalle ääntenlaskijaksi valitaan Unto Pasanen. Ääntenlaskijoina kokouksessa toimivat siis Sirpa Ylönen ja Unto Pasanen.

Valittiin äänestyksen perusteella nimitysvaliokunnan jäseniksi Pieksämäen vaalipiiristä Terho Häkkinen ja Mikkelin vaalipiiristä Johanna Purhonen ja Heikki Sorvali. Näin ollen nimitysvaliokuntaan valittiin edustajiston jäsenistä Terho Häkkinen, Eero Piironen, Johanna Purhonen ja Heikki Sorvali.

6 Muut asiat

Käytiin keskustelua palveluverkoston muutoksesta ja pankin osuustoiminnallisuudesta. Keskusteltiin myös yleisesti maakunnan tilanteesta.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.47.

Vakuudeksi

Arvo Levänen
puheenjohtaja

Krista Häkkinen
sihteeri



Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tiina Bolz
pöytäkirjan tarkastaja

Terho Häkkinen
pöytäkirjan tarkastaja