



RAAHENTIENOON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 24.3.2022 klo 17.30-20.20

Paikka Koulutuskeskus Brahen auditorio, osoitteessa Tervahovinkatu 2,  
92150 Raahen



## Osallistujat

Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 47 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä kokouspaikalla:

Risto Ahvenlampi  
Heikki Ala-aho,  
Petteri Franssi,  
Teija Hanhiniemi,  
Teuvo Haverinen,  
Risto Havia,  
Karri Heikkilä,  
Eero Holappa,  
Päivi Iivonen,  
Heli Karhu,  
Juha Korkala,  
Sirpa Korpela,  
Riikka Lukkaroinen,  
Olavi Maaninen,  
Arja Maliniemi,  
Samuel Mankinen,  
Heikki Mannermaa,  
Jari Mehtälä,  
Sauli Niiranen,  
Aulis Ojalehto,  
Tuomas Parttimaa,  
Kari Pietilä,  
Meeri Pääkkö,  
Raimo Seikkala,  
Pertti Severinkangas,  
Kirsti Sämpi,  
Lauri Utunen,  
Jouko Vasankari,  
Sirkka Yrjänä

Edustajiston jäsenistä läsnä Teams-sovelluksen välityksellä:

Pirkko Ahokas-Tuohinto,  
Aila Alasaarela,  
Leena Arvola,  
Juri Heikinen,  
Virpi Honkala,  
Tuomas Jokimäki,  
Anssi Karjaluoto,  
Mikko Merihaara,  
Suvi Moilanen,  
Terhi Mustakangas,  
Hanne Mällinen,  
Jyrki Mänttari,  
Päivi Pietarila,  
Risto Rautio,  
Pauli Sarpola,



Marita Tuhkala  
Olli-Petteri Tuuttila,  
Kirsi Ylisirniö

Muut osallistujat kokouspaikalla:  
Eija Sorjamaa, hallituksen puheenjohtaja,  
Kari Kuusisalo, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Sanna Fingerroos, hallituksen jäsen,  
Jussi Kemilä, hallituksen jäsen,  
Anne-Maria Vanhatalo, hallituksen jäsen,  
Kalle Arvio, toimitusjohtaja,  
Päivi Puru hallintopäällikkö

Muut osallistujat teams yhteydellä:  
Helena Kukkonen, hallituksen jäsen  
Heikki Runtti, hallituksen jäsen

Osallistujat liitteessä 1.

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

*Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Havia ja sihteeriksi Päivi Puru sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Heli Karhu ja Juha Korkala.*

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 29 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 18 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2022 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Akseli Ahonperä, Janne Heikkinen ja Pertti Vuori eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2022 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

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 1.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 19.1.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 19.1.2022

- asettanut määräpäivän 17.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 21.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Raahentienon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-rahentienoo](http://www.op.fi/web/op-rahentienoo).

*Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

---

### 7 § Päätäminen toimenpiteistä, joita vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen ylijäämän käytöstä.

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25% eli yhteensä 1 003 502,42 euroa. Koron maksun jälkeen jäljelle jäävä määrä jätetään edellisiltä tilikausilta kertyneiden voittovarojen tilille.

*Hyväksyttiin yksimielisesti, että tilikauden 2021 ylijäämä käytetään yllä kuvatun hallituksen esityksen mukaisesti.*

---



15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Risto Havia  
Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Päivi Puru  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raahessa 4.4.2022

Raahessa 6.4.2022

\_\_\_\_\_  
Heli Karhu  
Pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Juha Korkala  
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Päivi Puru  
hallintopäällikkö

Tuula Tirilä  
hallintoassistentti

