

12.03.2022

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	12.3.2022 klo 13:00
Paikka	Alajärven koulukeskuksen auditorio
Läsnä:	Antila Tuukka, Alajärvi
	Hakala Harri, Alajärvi
	Hemminki Salla, Alajärvi
	Hiipakka Tuomas, Soini
	Hyytiäinen Jaana, Alajärvi
	Hänninen Jarmo, Alajärvi
	Höykinpuro Tapio, Alajärvi
	Jaatinen Henriikka, Alajärvi
	Joensuu Sakari, Alajärvi
	Kivipelto Taavi, Alajärvi
	Kujanpää Tuula, Alajärvi
	Laitila Satu, Soini
	Mäkelä Miko, Alajärvi
	Mäki Joni, Soini
	Ojala Aino-Maija, Alajärvi
	Pajala Pentti, Alajärvi
	Peltokangas Kari, Alajärvi
	Pesu Keijo, Alajärvi
	Pesu Lasse, Alajärvi
	Puro Rami, Soini
	Saarinen Esa, Soini
	Viirumäki Arja, Soini
	Viitasaari Marko, Alajärvi
	Väänänen Titta, Alajärvi

12.3.2022

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nurmela avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nurmela esitti kokouksen puheenjohtajaksi Harri Hakalaa. Valittiin puheenjohtajaksi Harri Hakala, sihteeriksi Markku Pelkonen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Titta Väänänen ja Pentti Pajala.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 22.2.2022 sähköpostitse. Kutsussa on ollut mukana ohjeet op.fi sivuille liitteiden löytämiseksi, josta on löytyneet tilinpäätös liitteineen. Asiakirjat ovat olleen nähtävillä myös OP Alajärven pääkonttorissa. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksytään työjärjestys. Liite 1.

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Leivo esitti tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Huvila esitti hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hyväksytään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, tuloksen ja taseen vahvistaminen

Hyväksytään ja vahvistetaan tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %

Hyväksytään hallituksen esitys ja maksetaan vuodelta 2021 vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25%.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan 275€/kokous + matkakorvaukset, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 620€/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 275€/kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio kerryttää eläkettä.



12.3.2022

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajiston jäsenille maksetaan 275€/kokous + matkakorvaukset, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 620€/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 275€/kokous + matkakorvaukset. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio kerryttää eläkettä.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Henriikka Jaatinen Tarja Kyrönlahden tilalle ja Lasse Pesua Jarmo Nurmelaan tilalle sekä esitetään Tuomo Kortesaaren, Toni Harjulan ja Marjo Vistiahon jatkamista vanhoina jäseninä.

Päätettiin esityksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä ja hallintoneuvostoon valitaan Henriikka Jaatinen Tarja Kyrönlahden tilalle ja Lasse Pesua Jarmo Nurmelaan tilalle sekä esitetään Tuomo Kortesaaren, Toni Harjulan ja Marjo Vistiahon jatkamista vanhoina jäseninä.

Nimitysvaliokunta on todennut, että uusi esitetty hallintoneuvoston kollektiivinen kokoonpano kokonaisuutena täyttää sille edellytettävät osaamis-, kokemus- ja monimuotoisuusvaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat täyttäneet hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja soveltuvuusarvioitilomakkeet, ja hallintoneuvoston puheenjohtaja on ne allekirjoituksin vahvistanut.

Merkittiin tiedoksi Hallintoneuvoston yleiset valintakriteerit:

Luotettavuus ja sopivuus - Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita hyvämainen ja luotettava henkilö, jolla ammatillisen tai yhteiskunnallisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn. Hallintoneuvoston jäseneksi esitettävistä henkilöstä suoritetaan sopivuuden ja luotettavuuden (Fit & Proper) arviointi.

Riippumattomuus - Hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on 9 vuotta.

Monimuotoisuus - OP Ryhmän luotettavaan hallintoon kuuluu, että hallintoelimet ovat monimuotoisia; niiden jäsenillä on monipuolisesti osaamista ja kokemusta, sukupuolten ja eri ikäryhmien edustus hallintoelimissä on riittävä ja alueellinen edustavuus toteutuu

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastus yhteisö KPMG ja päävastuullisena KHT Anni Pihlaja-Kuhna.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja hyväksyttiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Anni Pihlaja-Kuhna.

12 § Nimitysvaliokunnan valitseminen

Nimitysvaliokunta esittää Ari Alataloa, Sakari Joensuuta ja Titta Väänästä nimitysvaliokuntaan ja varalla Salla Hemminkiä.

Päätettiin esityksen mukaisesti nimitysvaliokunnan jäseniksi edustajistosta Ari Alatalo, Sakari Joensuu ja Titta Väänänen ja varalle valitaan Salla Hemminkiä.



12.3.2022

13 § Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Valtuutetaan hallitus päättämään 30.000 euron yleishyödyllisistä lahjoituksista vuoden 2022 aikana. Tästä 8.000 euroa varataan OP Kesäduuni kampanjaan. Evästetään hallitus harkitsemaan tukea Ukrainan kriisin hoitoon paikallisesti.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20

Vakuudeksi

Harri Hakala
Kokouksen puheenjohtaja

Markku Pelkonen
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi Alajärvellä, maaliskuun 18 päivänä 2022

Titta Väänänen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pentti Pajala
Pöytäkirjan tarkastaja