



OP-Julkinen
27.01.2022

ETELÄ-HÄMEEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JATKOKOUS

Aika	27.1.2022 klo 19.00
Paikka	Etelä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorin kokoushuone, Kasarmikatu 6, Hämeenlinna
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 37 jäsentä.</p> <p>Edustajiston jäsenistä läsnä:</p> <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Matti Hämäläinen Jonas Jansson Aarne Kauranen Johannes Koskinen Jouko Kuusinen Henri Lindholm Sampo Liusjärvi Elise Oikari Tuija Tunturi- Teams-sovelluksen välityksellä: Antti Ahonen Marco Björkskog Eila Ilmen-Punkari Tuomo Iltanen Karoliina Kauhanen Petri Kerava Jorma Kilpiäinen Sanna Kuisma Juhani Lehto Kirsi Lehto Kari Masalin Ari-Pekka Miettinen Tuija Määttä Aino Närkki Petra Paasikivi Heikki Pajujoja Ville Puotila Mikko Sabel Päivi Sieppi Sasu Sihvo

OP-Julkinen
27.01.2022

Markku Sorsa
Satu Turtiainen
Kari Vilkmán
Tiina Yrjö-Koskinen

Kokouksessa vain läsnäolo-oikeudella:
Riitta Joutsu-Hänninen (teams)
Helena Lehkonen (teams)
Markku Metsänen
Kirsi Ojansuu-Kaunisto (teams)

Poissa:
Jarno Hatakka
Ulla Jauhiainen
Seppo Kuparinen

Muut osallistujat:
Jussi Savola, hallituksen puheenjohtaja (teams)
Kyösti Arovuori, hallituksen jäsen (teams)
Harri Frankberg, hallituksen jäsen (teams)
Teija Lehto, hallituksen jäsen (teams)
Sari Nieminen, hallituksen varapuheenjohtaja (teams)
Ilkka Ruohola, hallituksen jäsen (teams)
Jouni Haajanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja (teams)
Mika Helin, toimitusjohtaja
Matti Mikkola, pankinjohtaja, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Johannes Koskinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja totesi, että:

- kokous on jatkokokous 13.1.2022 pidetylle kokoukselle
- jatkokokous 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.

OP-Julkinen
27.01.2022

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Todettiin, että kokouksessa 13.1.2022 valitut puheenjohtaja Johannes Koskinen, sihteeri Matti Mikkola, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat Aarne Kauranen ja Antti Ahonen osallistuvat kokoukseen ja jatkavat tehtävissään.

2.2 Osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 9 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 24 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että läsnä olevista edustajiston jäsenistä, Riitta Joutsu-Hänninen ja Kirsi Ojansuu-Kaunisto eivät ole ilmoittaneet alkuperäiseen 13.1.2022 pidettyyn kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 6.1.2022 mennessä. Markku Metsänen ja Helena Lehkonen eivät olleet 13.1.2022 kokouksessa läsnä. Edustajiston kokous päätti sallia näille edustajiston jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että jatkokokous järjestetään alle neljän viikon kuluessa alkuperäisestä kokouksesta, joten varsinaista uutta kokouskutsua ei edellytetä eikä ole toimitettu. Kullekin edustajiston jäsenelle on ilmoitettu jatkokokouksesta 20.1.2021 sähköpostitse.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Alkuperäisessä kokouksessa 13.1.2022 työjärjestykseksi vahvistetun esityslistan ja kokouksen päätöksen mukaisesti kokousta jatketaan esityslistan §:stä 5.

OP-Julkinen
27.01.2022

5 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunnan valinta ja toiminta perustuvat hallintoneuvoston vahvistamaan työjärjestykseen. Edustajiston edustajien valintakriteereistä eikä valintaa nimitysvaliokuntaan koskevan päätöksenteon valmistelusta ole ohjeistusta OP Etelä-Hämeessä eikä myöskään OP- Keskuksen tuottamana. Koko päätöksentekoprosessi on lähtökohtaisesti työjärjestyksen puitteissa edustajiston päätettävissä.

Puheenjohtaja esitti, että kokouksen muissa asioissa käsiteltäisiin työryhmän nimeämistä valmistelevaan kuvausta menettelytavasta, jolla pyritään avustamaan edustajistoa valintaprosessissa ja varmistamaan sen tehokas valmistelu edustajia nimitysvaliokuntaan valittaessa.

Päätettiin käsitellä valmistelutyöryhmän nimeämistä kokouksen muissa asioissa.

Todettiin, että nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti edustajisto valitsee keskuudestaan nimitysvaliokuntaan kahdesta neljään jäsentä. Nykyisessä nimitysvaliokunnassa on kaksi (2) edustajiston valitsemaa jäsentä.

Puheenjohtaja esitti, että edustajistosta valittaisiin nimitysvaliokuntaan neljä (4) jäsentä, joiden toimikausi päättyisi edustajiston vuoden 2023 varsinaisen kokouksen päättyessä. Tällöin edustajisto valitsisi keskuudestaan jäsenet nimitysvaliokuntaan toimikaudeksi, joka päättyisi edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä. Menettely mahdollistaisi tehokkaan valmisteluprosessin edustajiston päättämällä tavalla jo seuraavassa valinnassa edustajiston kuluvalle toimikaudella.

Päätettiin, että nimitysvaliokuntaan valitaan neljä (4) jäsentä, joiden toimikausi päättyy edustajiston vuoden 2023 varsinaisen kokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja esitti, että nimitysvaliokuntaan valittaisiin aikaisemmin esitettyjen Johannes Koskisen, Elise Oikarin ja Tiina Yrjö-Koskisen lisäksi Jorma Kilpiäinen.

Sampo Liusjärvi uudisti esityksen, että nimitysvaliokuntaan valittaisiin Henri Lindholm ja Ville Puotila ja esitti, että heidän lisäksi nimitysvaliokuntaan valittaisiin Elise Oikari ja Tiina Yrjö-Koskinen.

Puheenjohtaja totesi, että edustajien valinnasta nimitysvaliokuntaan on tehty kaksi esitystä ja esitti, että kokous päättäisi äänestysmenettelystä seuraavaa:

Toteutetaan avoin äänestys, jossa edustaja sanoo ääneen kannattaako vaihtoehtoa A vai B.

OP-Julkinen
27.01.2022

Vaihtoehto A: Nimitysvaliokuntaan valitaan:

Jorma Kilpiäinen, Johannes Koskinen,
Elise Oikari ja Tiina Yrjö-Koskinen

Vaihtoehto B: Nimitysvaliokuntaan valitaan:

Henri Lindholm, Elise Oikari,
Ville Puotila ja Tiina Yrjö-Koskinen

Kaikilla kokousohallistujilla on yksi (1) ääni.
Valituiksi tulevat ne, joita koskeva ehdotus saa yli puolet annetuista äänistä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys äänestysmenettelystä.

Äänestystulos:

Vaihtoehtoa A kannatti 21 edustajaa
Vaihtoehtoa B kannatti 11 edustajaa
Tyhjää äänesti 1 edustaja

Päätettiin äänestyksen perusteella valita nimitysvaliokuntaan Jorma Kilpiäinen, Johannes Koskinen, Elise Oikari ja Tiina Yrjö-Koskinen.

Äänestystulos liite 1.

6 § Muut asiat

Päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan kuvausta menettelytavasta, jolla pyritään jatkossa avustamaan edustajistoa valintaprosessissa ja varmistamaan sen tehokas valmistelu valittaessa edustajia nimitysvaliokuntaan. Esitystä menettelytapakuvaukseksi käsitellään edustajiston kuluva vuoden syysseminaarissa.

Valittiin työryhmän jäseniksi Jorma Kilpiäinen, Johannes Koskinen, Kirsi Lehto, Henri Lindholm, Elise Oikari, Ville Puotila ja Tiina Yrjö-Koskinen. Päätettiin lisäksi kutsua työryhmän jäseneksi hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

OP-Julkinen
27.01.2022

Vakuudeksi



Johannes Koskinen
Puheenjohtaja



Matti Mikkola
Sihteeri

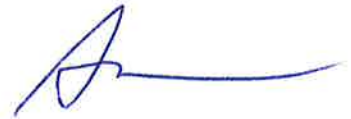
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hämeenlinnassa 7.2.2022

Hämeenlinnassa 8.2.2022



Aarne Kauranen
Pöytäkirjantarkastaja



Antti Ahonen
Pöytäkirjantarkastaja