

30.3.2021

KANGASALAN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 30.3.2021 klo 18.00-19.15

Paikka Kangasalan Seudun Osuuspankin kokoustilat,
osoitteessa Kuohunharjuntie 26
vaihtoehtoisesti Teams-yhteys

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Olli Lähdekorpi, Erkki Aho, Veli-Matti Peltola
- Teams-sovelluksen välityksellä: Anna Aatinen, Arto From, Merja Hackspik-Tuomisto, Minna Hölli, Jussi Kemppe, Ville Keskinen, Hanna Laine, Heikki Lyytinen, Jari Markkinen, Taina Mäenpää, Ilkka Rantala, Markku Salo, Teemu Silván, Mirka Sirviä-Mäkelä, Jussi Tanila, Leena Tiitola, Sirkka Tuohola, Juho Urkko, Satu Puntala, Markku Viitala, Virva Läärä, Harri Uotila
- valtakirjalla: -

Muut osallistujat Teams-yhteydellä: Antti Anttila (hallintoneuvoston pj), Pekka Lehtonen (hallituksen pj), hallituksen jäsenet: Seppo Haataja, Raimo Kouhia, Kokouspaikalla: Tj Jyrki Turtiainen, varatj Timo Silván, Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Nimitysvaliokunta esitti kokouksen puheenjohtajaksi Olli Lähdekorpea. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Olli Lähdekorpi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Timo Silván. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Lyytinen ja Leena Tiitola. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla. Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 22 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat. Yhtä osallistujaa ei voitu tunnistaa.
- kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

30.3.2021

- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaa maan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähikohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenetelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 5. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.2.2021

- asettanut määräpäivän 25.3.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 5.3.2021 ja ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 15.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/kangasala.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2

30.3.2021

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3

7 § Vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Todettiin, että Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 51.157.082,78 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2.741.987,44 euroa.

Päätettiin, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja eli yhteensä 637.913,17 euroa. Tilikauden ylijäämästä jätetään 2.104.074,27 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Tuotto-osuuden korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15.

Vakuudeksi

Olli Lähdekorpi

Timo Silván

Olli Lähdekorpi

Timo Silván

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasalla huhtikuun 6. 2021

Heikki Lyytinen

Leena Tiitola

Heikki Lyytinen

Leena Tiitola

Otteen oikeaksi todistavat:

Eila Vuorinen

Timo Silván