



YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Torstai 9.12.2021 klo 18.00

Paikka Janakkalan Osuuspankin Turengin konttorissa Janakkalan kunnan Turengin kylässä

Osanottajat	Hakamäki Petri	Heikkinen Anne
	Hurri Kimmo	Jaatinen Hannele
	Jauhiainen Heikki	Kallonen Martti
	Keijälä Markku	Kuotola Jenni
	Kupiainen Tero	Laivola Ari
	Lamberg Kirsi	Löyttyniemi Paavo
	Löytynoja Reijo	Mäkinen Jouko
	Mäkinen Kari	Nurmi Eini
	Nurminen-Pulkkinen Enni	Ojanen Marko
	Oksanen Rauno	Partanen Niko
	Penttilä Hanna-Leena	Ruokangas Juha
	Ruuskanen Marko	Saarinen Kari
	Saarinen Salla	Sokka Vesa
	Tujula Jari-Pekka	Tuomi Iida
	Uhlgren Jenni	Ventola Anita
	Virtanen Erkki	Virtanen Markku

Poissa	Kostamo Jari	Löyttyniemi Ilkka
	Remula Ismo	Silvennoinen Esa

Lisäksi olivat läsnä
hallituksesta:

Leipijärvi Mervi
Suutari Mikko, toimitusjohtaja

toimihenkilöistä: Aalto Tuula

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Uudelleen valitun hallituksen jäsen ja aiemman hallituksen varapuheenjohtaja Mervi Leipijärvi avasi kokouksen.



2§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Mervi Leipijärvi viittasi pankin sääntöihin, joiden mukaan ylimääräinen edustajiston kokous pidetään milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se on muuten lain mukaan pidettävä.

Pankin hallitus on kutsunut edustajiston koolle. Mervi Leipijärvi pyysi ehdotuksia puheenjohtajaksi ja puheenjohtajaksi esitettiin Reijo Löytynoja.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Reijo Löytynoja.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Tuula Aalto.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Mäkinen ja Markku Virtanen..

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu. Liite 1

Todettiin, että kokouskutsu on joulukuun 1. päivänä lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköisesti.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokouskutsun perusteella laadittu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Liite 2. Hallitus on päättänyt ylimääräisen edustajiston kokouksen koollekutsumisesta ja kokouksessa ainoana käsiteltävänä asiana on edustajistosta valittavien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 §

EDUSTAJISTON JÄSENTEN VALINTA NIMITYSVALIOKUNTAAN

Puheenjohtaja totesi, että hallintoneuvoston vahvistaman nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan edustajisto valitsee keskuudestaan neljä jäsentä nimitysvaliokuntaan ja pyysi ehdotuksia nimitysvaliokuntaan valittavista.

Nimitysvaliokunnan jäseniksi ehdotettiin puheenvuoroissa Paavo Löyttyniemeä, Salla Saarista, Anita Ventolaa, Kari Saarista, Kari Mäkistä, Jenni Uhlgrenia, Marko Ruuskasta ja Kirsi Lambergia. Todettiin, että esitetyjä henkilöitä on yhteensä kahdeksan. Mikko Suutari kertoi tiedoksi, että hyvän hallinnon suosituksen mukaisesti hallintoelimissä tavoitteena on sukupuolten tasapuolinen edustus, jonka noudattaminen on konkretisoitunut mm. hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajissa ja varapuheenjohtajissa.

Esille nousi vaihtoehto, että koska uuden edustajiston jäsenet eivät tunne kovin hyvin toisiaan on esityksien tekeminen vaikeata ja että valita voitaisiin tehdä siten, että valitaan edellä esitetyistä kaksi edustajiston vaaleissa eniten ääniä saanutta miestä ja kaksi eniten ääniä saanutta naista. Vastaehdotusta ei tullut.

Katsottiin äänimäärät:

Paavo Löyttyniemi	58 ääntä
Kari Saarinen	56 ääntä
Kari Mäkinen	25 ääntä
Marko Ruuskanen	24 ääntä
Salla Saarinen	86 ääntä
Jenni Uhlgren	45 ääntä
Kirsi Lamberg	42 ääntä
Anita Ventola	38 ääntä

Edellä olevan perusteella päätettiin valita edustajistosta nimitysvaliokunnan jäseniksi Paavo Löyttyniemi, Kari Saarinen, Salla Saarinen ja Jenni Uhlgren.

6 §

MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.



7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Reijo Löytynoja kiitti edustajiston jäseniä osallistumisesta kokoukseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

VAKUUDEKSI

Reijo Löytynoja
puheenjohtaja

Tuula Aalto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Janakkalassa, 9. joulukuuta 2021

Kari Mäkinen
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja