

**RANTASALMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika 06.05.2021 klo 18.58. – 20.39

Paikka Rantasalmen Osuuspankin tilat
Kylätie 28, 58900 Rantasalmi

Poikkeustilan kokoontumisrajoitusten johdosta kokous oli jaettu kah-
teen eri kokoontumistilaan, joista kummassakin oli 6 hlöä. Tilat sijait-
sivat samassa rakennuksessa, mutta eri kerroksissa. Jäsenten sisään-
tulo tapahtui porrastetusti. Kokoustilojen välinen yhteydenpito toteu-
tettiin Teams-yhteydellä.

Rantasalmen Osuuspankki, kokous- ja ruokailutila yläkerta
(6 paikalla ja 5 valtakirjalla).

Rantasalmen Osuuspankki, hallituksen ja toimitusjohtajan huone, ala-
kerta (6 paikalla ja 8 valtakirjalla).

Kokoustiloissa oli saatavilla kasvomaskeja ja käsidesiä.
Lisäksi kokoustiloissa oli opasteita terveysturvallisesta käyttäytymi-
sestä.

Osallistujat Kokouksessa oli läsnä 12 osallistujaa. Lisäksi valtakirjalla oli edustet-
tuna 13 omistaja-asiakasta, joten kokoukseen osallistui yhteensä 25
omistaja-asiakasta (liitteet 1-2). Valtakirjat ovat osallistujaluetteloiden
liitteenä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen.

Hän toi esille, että kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti
voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian
leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Pitkänen kävi läpi myös terveysturvallisen käyttäytymisen ohjeita, kuten käsihygie-
niasta huolehtiminen, kasvomaskin käyttäminen, turvaetäisyyksistä huolehtiminen
sekä oikeaoppinen yskimis- ja aivastustekniikka.

Pitkänen totesi tervetulopuheessaan, ettei kukaan olisi uskonut, että Kiinasta yli
vuosi sitten olisi rantautunut meille koronavirus ja miten laajasti se on vaikuttanut
kaikkeen. On pidetty etäkokouksia ja toimintamallit ovat muuttuneet. Tilanteesta
huolimatta on pankilla mennyt kuitenkin kohtuullisesti.



2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen pyysi nimitysvaliokuntaa tekemään kokoukselle esityksen puheenjohtajasta. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Harri Karhu teki kokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen, että kokouksen puheenjohtajana toimisi Ahti Myllys. Muita esityksiä ei ollut. Myllys valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi. Myllys kiitti luottamuksesta ja aloitti kokouksen puheenjohtajana.

Puheenjohtaja Myllys kutsui sihteeriksi Anne Ahosen. Kokouksella ei ollut asiaan huomautettavaa.

Puheenjohtaja Myllys ehdotti, että molemmista kokoustiloista valittaisiin yksi pöytäkirjantarkastaja. Harri Karhu esitti Sari Leppäniemeä ja Hannu Fabritiusta. Valittiin yksimielisesti Sari Leppäniemi ja Hannu Fabritius pöytäkirjantarkastajiksi.

Puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina ja totesi, että kokous keskeytetään mahdollisen ääntenlaskun ajaksi. Kokouksella ei ollut huomautettavaa ehdotukseen ja se päätettiin hyväksyä.

Todettiin, että osallistujaluettelot 1-2 toimivat myös ääniluettelona ja ne liitetään kokouspöytäkirjaan. (liitteet 1-2).

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja Myllys totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla asiamiehen edustamana. Kokouksessa on läsnä 12 osallistujaa ja tämän lisäksi 13 omistaja-asiakasta on valtakirjalla valtuuttanut asiamiehen. Kokouksessa on siis edustettuna yhteensä 25 omistaja-asiakasta. Valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Suoraan Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea osuuskunnan jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ylittyy valtuutettuna toimivien seuraavien jäsenten osalta, kun huomioidaan valtuutetun edustamien jäsenten yhteisäänimäärä: Valtuutetun Jaana Vänskä ja Olli Pitkänen edustamien jäsenten (3 hlöä) yhteenlaskettu äänimäärä on enemmän kuin (1/10) kokouksessa edustettujen olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutetut Vänskä ja Pitkänen eivät siten voi käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa vaan ääniä leikataan. He voivat edustaa ainoastaan äänimäärällä, joka vastaa 1/10 osaa kokouksessa edustettuna olevien jäsenten (=jäsenet, jotka ovat läsnä kokouspaikalla ja jäsenet, jotka ovat antaneet valtakirjan) yhteenlasketusta äänimäärästä eli enintään 2 äänellä. Äänestystilanteessa heille jaetaan siten kaksi lippua.



Äänimäärät tiloittain jaoteltuna ovat seuraavat: äänimäärä alakerrassa 6 paikalla ja 7 valtakirjalla, yläkerran äänimäärä 6 paikalla ja 4 valtakirjalla. Yhteensä käytössä on siten 23 ääntä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 29.4.2021 mennessä. Alaikäisten osalta ilmoituksen ovat tehneet heidän huoltajansa.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja Myllys totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai kerrotaan kummastakin tilasta puheenvuoron käytöstä
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- 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 siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin.
- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuten edellisessä kohdassa todettiin, voi asiamies Poikkeuslain nojalla edustaa enintään kahta jäsentä ja käytössä on siten 23 ääntä yhteensä.
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan.
- Puheenjohtaja muistutti, että vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää, paitsi vaalin kyseessä ollessa.
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä annetaan tarkemmat ohjeet kokousohjeistuksen mukaisesti.

Kokous hyväksyi yksimielisesti kokousmenettelyt.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1 Kokouskutsu

Puheenjohtaja Myllys esitteli kokouskutsun.

Kokouskutsu aineistoinen on julkaistu pankin verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/rantasalmi 21.4.2021 (liite 3). Lisäksi kokouskutsusta on ollut tiivistelmä



(liite 4) Rantasalmen lehdessä 21.4.2021. ja ilmoituksessa on ollut mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on ollut nähtävillä liitteineen pankin konttorilla 21.4.2021 alkaen.

Kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 24.3.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ilmoittautumisen määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Hallitus on päätöksellään 24.3.2021 asettanut määräpäivän 29.4.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 21.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/rantasalmi.

3.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Puheenjohtaja Myllys esitti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi. (liite 5).

Työjärjestys vahvistettiin esityksen mukaisesti.

Puheenjohtaja myös tiedusteli kokousväeltä asioita, joita otettaisiin käsittelyyn kohdassa Muut asiat. Muita asioita ei tullut esille.

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jaana Vänskä esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 6) erillisen diasarjan avulla. Varsinaiset tilinpäätösasiakirjat ovat olleet op.fi:ssä nähtävillä kokouskutsusta alkaen.



Vuosi 2020 oli erilainen vuosi erityisesti maalís-huhtikuussa alkaneen koronapandemian vuoksi. Koronatilanteen vuoksi on otettu käyttöön myös erilaisia uusia toimintatapoja, muun muassa työjärjestelyjä on tehty henkilökunnan erillään työskentelyä varten. Kokonaisuutena tilanne huomioiden on vuosi ollut haasteellinen, mutta antanut myös uusia mahdollisuuksia.

Finanssialalla epävarmuustekijät ovat lisääntyneet. Luottojen maksuohjelmamuu- tokset lisääntyivät erityisesti maalís-huhtikuussa ja uusia maksuohjelmamuu- tokkia haettiin vielä kesän aikana. Samansuuntainen kehitys näkyi koko OP Ryhmässä.

Toimitusjohtaja mainitsi muutamista onnistumisista pankin toiminnassa vuoden aikana. Asiakastyytyväisyysmittari (NPS) kasvoi 85:een, kun edellisvuonna asiakas- tyytyväisyys oli 72. Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen draivi-indeksi 4,13 on hy- vällä tasolla ja OP Ryhmän keskitasoa parempi. Asiakkaat siirtyivät aktiivisesti OP- mobiiliin käyttämiseen. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 4,5 %. Sekä palkkiotuottojen että korkokatteen kehitys oli suotuisaa. Sijoituskiinteistöjen netto- tuottojen kertaerät vaikuttivat positiivisesti tulokseen.

Odotettujen luottotappioiden (ECL) kasvu oli odotettua suurempaa. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi maksukyvyttömyyden määritelmä, millä osaltaan oli vaiku- tusta odotettujen luottotappioiden kasvuun. Myös pankkikiinteistön kasvaneet kor- jaus- ja huoltokustannukset vaikuttivat tulosta heikentävästi.

Uusia omistaja-asiakkaita saatiin 114 ja kasvua oli siten 13 omistaja-asiakasta. Omistaja-asiakkaiden määrä oli kokonaisuutena vuoden lopussa 4.590 omistaja- asiakasta. Rahoituksen kasvu oli negatiivinen -2,1 % (2019; + 1 %). Suurimpana vaikuttavana tekijänä rahoituksen myynnin laskuun oli investointirahoituksen heikko kysyntä. Asuntoluottojen myynti oli hyvällä tasolla. Yhteensä uusia luottoja myön- nettiin 15,1 m€ (2019; 17,5 m€).

Viimeisimmistä lähiajan tapahtumista toimitusjohtaja mainitsi kahden uuden vuok- ralaisen saamisen pankin tiloihin, uuden rahoitusmyyjän palkkaamisen rahoitustii- miin ja asuntoluottojen alkuvuoden hyvän kysynnän. Yhteistyö on aloitettu OP-toi- mitilapalvelujen kanssa ja uudet aukioloajat otettiin käyttöön helmikuussa. Pankin yhteiskuntavastuun osalta muun muassa oppilaitosyhteistyö jatkuu sekä Rantasal- men että Joroisten koulujen kanssa, taloustaitokisa kouluilla on pidetty ja kesäduu- nikampanja yhdistyksille nuorten työllistämiseksi on käynnissä.

Puheenjohtaja kiitti toimitusjohtajaa toimintakertomus- ja tilinpäätöskatsauksesta ja kävi läpi oleelliset kohdat KPMG Oy Ab:n tilintarkastuskertomuksesta lukien lopuksi tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä (liite 7).

Seuraavaksi puheenjohtaja luki hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Karhun pyynnöstä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakerto- muksesta (liite 8).



6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 12 940 041,84 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 624 081,40 euroa.

Hallituksen ehdotuksena on, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytettäisiin siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 183 001,45 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 441 079,95 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. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Kokouksen puheenjohtaja Myllys kävi läpi nimitysvaliokunnan esityksen palkkioista hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille.

Esityksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota 470 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiota 250 euroa /kokous.

Esitetyt palkkiot ovat OP Ryhmän hallituksen antaman Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2021 mukaiset.

Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.

Seuraavaksi käsiteltiin hallituksen esitys tilintarkastajien palkkion maksusta kohdittuun laskun mukaan.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.



10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja valinta

Hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Harri Karhu esitteli pykälän aluksi nimitysten valmistelun prosessia ja valintakriteerejä. Hallintoneuvoston jäsenten valintojen valmistelusta vastaa osuuspankin nimitysvaliokunta, johon kuuluu kaksi osuuskunnan valitsemaa edustajaa sekä hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajisto.

Pankin nimitysvaliokunta on kokoontunut kuluvana vuonna kaksi kertaa. Nimitysehdotuksia valmisteltaessa on huomioitu pankin hallinnon osaamiseen, monimuotoisuuteen sekä ajankäyttöön liittyvät seikat. Ehdolla olevilta henkilöiltä on pyydetty hallintoneuvoston jäsenen luotettavuus- ja sopivuusarviointi-lomake sekä Suomen asiakastiedon Fit and Proper-raportti.

Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtaja Myllys totesi pankin sääntöjen mukaisesti hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten määrän, mikä on vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaksi käsiteltiin nimitysvaliokunnan esitys erovuoroisten tilalle valittaviksi hallintoneuvoston jäseniksi. Hallintoneuvostosta vuonna 2021 ovat erovuorossa Harri Karhu, Marisa Hukkanen, Petteri Ruuskanen ja Ari Korhonen.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valittaisiin jäseniksi erovuoroisten tilalle Harri Karhu, Marisa Hukkanen ja Petteri Ruuskanen jatkamaan sekä uutena jäsenenä Jari Pylväinen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa sekä tarvittavat taustaselvitykset tehtävään.

Jari Pylväinen (s. 1976) esitteli itsensä kokousväelle ennen valintaa. Hän on asunut noin kaksi vuotta Rantasalmella ja Savonlinnassa vuodesta 2005. Ammatiltaan hän on laulunopettaja ja näyttelijä sekä opiskellut kokiksi lähiaikana. Päätoimenaan Pylväinen toimii osakkaana ja työntekijänä Hotelli Rinssi-Eversti Oy:ssä ja Konnusviihde Oy:ssä. Hän ei ole toiminut aiemmin pankin hallinnossa.

Toimitusjohtaja esitteli erovuoroiset jäsenet esitysmateriaalin avulla Harri Karhu (s. 1960) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1995 ja toiminut pankin hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2015. Päätoimenaan Karhu toimii tuotantopäällikkönä Suur-Savon Sähkö Oy:ssä.

Marisa Hukkanen (s. 1982) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2017. Päätoimenaan Hukkanen toimii maatalousyrittäjänä omassa perheyriytessään.

Petteri Ruuskanen (s. 1966) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2018. Päätoimenaan Ruuskanen toimii Joroisten Kartano-Golf Oy:n toimitusjohtajana.

Kokouksen puheenjohtaja Myllys totesi osuuskuntakokouksen tehtävänä olevan arvioida nimitysvaliokunnan ehdotusta.



Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti, että erovuoroisten tilalle valitaan Harri Karhu, Marisa Hukkanen ja Petteri Ruuskanen uudestaan sekä Jari Pylväinen uutena jäsenenä seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Puheenjohtaja Myllys totesi, että KPMG Oy Ab on toiminut nyt yhden tilikauden pankin tilintarkastajayhteisönä ja Matti Paananen on toiminut tuon ajan päävastuullisena tilintarkastajana. Hän kävi läpi hallituksen esityksen osuuskunnan kokoukselle, että tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittaisiin suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Matti Paananen.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti valita Rantasalmen Osuuspankin tilintarkastajaksi vuodelle 2021 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Matti Paanasen.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Puheenjohtaja Myllys totesi, että perinteisesti osuuskuntakokouksen tehtävä on valita keskuudestaan kaksi edustajaa nimitysvaliokuntaan.

Nykyiset edustajat nimitysvaliokunnassa ovat Liisa Hälvä ja Riina Lappalainen. Liisa Hälvä ei ole käytettävissä nimitysvaliokuntaan. Riina Lappalainen on esittänyt suostumuksensa.

Marisa Hukkanen esitti, että nimitysvaliokuntaan valittaisiin edelleen Riina Lappalainen ja uutena edustajana Katja Tolvanen. Muita ehdotuksia ei tullut.

Valittiin Riina Lappalainen ja Katja Tolvanen nimitysvaliokuntaan.

13 § Lahjoituksista päättäminen

Puheenjohtaja Myllys totesi, että osuuskuntakokouksen tehtävänä on päättää valtuuttaako se hallituksen päättämään pankin lahjoituksista.

Toimitusjohtaja Jaana Vänskä esitteli yhteisöllisen roolin mukaisia lahjoituksia, joita pankki on tehnyt edellisen osuuskuntakokouksen päätöksen nojalla 2020-2021 yhteensä 16.356 euron arvosta. Suurimpina yksittäisinä lahjoituksina mainittiin kesäduunikampanjan kautta yhdistyksille myönnetty palkkatuki 15-17 vuotiaille nuorille 7.346 euroa ja koronatuki Puhallinorkesteriyhdistykselle/nuorisoteatterille yht. 5.000 euroa.

Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen esityksen lahjoituksista. Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään yhteismäärältään enintään 20.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuus esitettiin annettavaksi siten, että se on voimassa valtuutuksen antamisesta seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.



14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Toimitusjohtaja Jaana Vänskä esitteli hallituksen ehdottaman sääntömuutoksen keskeisen sisällön erillisen sääntömuutosvertailun avulla (liite 9).

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13 § Osuuskunnan kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan kokous voidaan vain yksittäistapaauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.

Puheenjohtaja Myllys esitti toimitusjohtajalle kysymyksen, onko aina mahdollista osallistua fyysisesti kokoukseen eli onko hybridikokousmalli mahdollinen. Toimitusjohtaja vastasi, että sääntömuutoksessa asiaa ei ole määriteltä tarkemmin, mutta ei ole myöskään rajattu pois osallistumisoikeutta kokouksessa paikan päällä. Osuuskunnan kokouskutsussa tulee olla jatkossa selkeä ohjeistus asiasta.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokous käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti sääntömuutokset.

Liitteenä ovat muutetut pykälät 4, 7, 9, 13, 15, 16 ja 30 uudessa muodossaan (liite 9) sekä muutetut säännöt kokonaisuudessaan uudessa muodossa (liite 10).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

15 § Muut asiat

Kokouksella ei ollut muita asioita käsiteltävänä.



OP-Luottamuksellinen
06.05.2021

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Myllys kiitti sujuvasti edenneestä kokouksesta koronatilanteesta huolimatta ja toivoi, että seuraavana vuonna voitaisiin järjestää normaalissa tilanteessa kokous. Hän kiitti hallitusta, hallintoneuvostoa ja nimitysvaliokuntaa hyvästä työstä sekä kokousväkeä osallistumisesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.39.

Vakuudeksi

Rantasalmella, toukokuun 17. päivänä 2021

Ahti Myllys
puheenjohtaja

Anne Ahonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rantasalmella, toukokuun 18. päivänä 2021

Hannu Fabritius
pöytäkirjan tarkastaja

Sari Leppäniemi
pöytäkirjan tarkastaja