

23.3.2021

POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Tiistaina 23.3.2021 klo 18.00 – 19.38
Paikka	Pohjois-Savon Osuuspankin 7. kerroksen kokoustilat Puijonkatu 25,70100 Kuopio
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä olivat kokouspaikalla Aro Jorma Kiianlinna Liisa Korkalainen Simo Oinonen Erkki Edustajiston jäsenistä läsnä olivat Teams-sovelluksen välityksellä Airaksinen Olavi Alanne Helena Auvinen Harri Backnäs Teemu Haanketo Maikki Heikkonen Pauli Huovinen Tommi Hynninen Kati Jetsonen Anja Kaarainen Jari Kaartinen Tiina Kilpeläinen Juha Kivi Ismo Korhonen Anja Korhonen Timo Koskinen Ari (Allu) Leskinen Jaakko Lösönen Jouko Mattila Reijo Miettinen Markku Moilanen Kaija Mustonen Timo Nykänen Jarmo Oikarinen Henna Pehkonen Pekka Plaketti Jukka Pulka Juho Pulkinen Eero Pulkinen Matti Putkonen Pekka Reijonen Minna Rossi Markku Rönkkö Jani Rönkkö Outi Saarelainen Janne Savolainen Juhani



23.3.2021

Savolainen Leila
Semi Matti
Sirviö Perttu
Suna Sassa
Tarvus Katri
Tiilikainen Hilikka
Tuomainen Aku
Wetzell Eero
Virtanen Erkki
Väänänen Katri
Väätäinen Eeva
Åhman Kati

Muut kokoukseen osallistujat

Hassinen Marko, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Hentelä-Aho Pirjo, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Korhonen Tapio, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Kosunen Jukka, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja (kokouspaikalla)
Paronen Elsa, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Viljakainen Jussi, hallituksen jäsen (Teams-yhteydellä)
Valaja Juha, hallintoneuvoston puheenjohtaja (kokouspaikalla)
Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja (kokouspaikalla)
Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja (kokouspaikalla)
Kytökorpi Kati, pankinjohtaja (kokouspaikalla)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, 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
- 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
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Simo Korkalaista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Simo Korkalainen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

23.3.2021

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Aro ja Erkki Oinonen. 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 ja osa valtakirjalla

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 48 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Liite 1 (osallistujaluettelo)

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.3.2021 mennessä.

2.3. Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä
- 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 palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- 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 ja
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on 5.3.2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 3.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.

23.3.2021

- 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 3.2.2021

- asettanut määräpäivän 16.3.2021, 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. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään viittä (5) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 5.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla www.op.fi/pohjois-savo. Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 5.3.2021.

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

Liite 2 (kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 3 (esityslista)

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

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli edustajistolle toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen, tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti Paanasen 15.2.2021 antaman tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston 10.2.2021 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Kirjattiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tilinpäätös, toimintakertomus, KPMG Oy Ab päävastuullisen tilintarkastajan KHT Matti Paanasen 15.2.2021 antama tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 19.2.2021 antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta edustajistolle tiedoksi.



23.3.2021

Liite 4 (toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus)
Liite 5 (tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. – 31.12.2020)
Liite 6 (tilintarkastuskertomus 15.2.2021)
Liite 7 (hallintoneuvoston 10.2.2021 lausunto)

6 § Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

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

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 266.261.345,20 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 17.074.565,02 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.697.275,79 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 13.377.289,23 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tuotto-osuuksien korko maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä. Tuotto-osuuksien korko maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 22.2.2021 tekemät esitykset:

Nimitysvaliokunta esittää Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositukseen vuodelle 2021 pohjautuen, että

- edustajiston jäsenten palkkioksi vahvistetaan 420 eur/kokous, ja edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi vahvistetaan 960 eur/kk, lisäksi erillinen kokouspalkkio 420 eur/kokous.



23.3.2021

- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi vahvistetaan 420 eur/kokous.
- hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 420 eur/kokous.

Hyväksyttiin edustajiston jäsenten palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 420 eur/kokous ja edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle em. kokouspalkkio kaksinkertaisena.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 960 eur/kk ja lisäksi erillinen kokouspalkkio 420 eur/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 420 eur/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenten palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 420 eur/kokous.

Kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina yksi (1) kokouspalkkio per päivä -periaatetta. Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti. OP Ryhmän ja Osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä. Maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan OP Ryhmän käyttämässä eläkevakuutusyhtiössä.

Muiltakin osin noudatetaan Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusta vuodelle 2021.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen esitteli hallituksen 3.2.2021 tekemän esityksen tilintarkastajan palkkiosta. Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot tämän esittämän laskun mukaan.

Hyväksyttiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaisesti.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärät ja valinnat

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 22.2.2021 tekemät esitykset.

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvostoon valitaan jäseniä siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 23 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että pankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävään valitaan erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä:

- Juha Valaja, DI, projektijohtaja, s. 1959, Varkaus
- Anne Immonen, taimitarhapäällikkö, s. 1967, Leppävirta
- Tuula Jalkanen, rehtori, s. 1959, Suonenjoki
- Sami Lyytinen, toimitusjohtaja, yrittäjä, s. 1977, Suonenjoki

ja uusina jäseninä:

23.3.2021

- Kati Åhman, vertaistoiminnan ohjaaja, s. 1968 (PSOP:n edustajiston jäsen), Iisalmi
- Maikki Haanketo, varastokirjanpidonvastaava, s. 1980 (PSOP:n edustajiston jäsen), Iisalmi
- Eero Pulkkinen, maaseutujohtaja, s. 1959 (PSOP:n edustajiston jäsen), Iisalmi
- Leila Savolainen, terveydenhoitaja, s. 1962 (PSOP:n edustajiston jäsen), Kuopio

Nimitysvaliokunta on esityksen perusteluina todennut, että edellä mainitut henkilöt täydentäisivät hyvin hallintoneuvoston kokoonpanoa osaamisensa ja kokemuksensa puolesta, ja että heidän valintansa voitaisiin arvioida edistävän hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuustavoitetta niin sukupuolijakauman, ikäjakauman että alueellisen edustavuuden osalta.

Nimitysvaliokunta on todennut tiivistelmänä em. henkilöiden FAP-arvioinnista ja perusteluista sekä eturistiriitoihin liittyvästä arvioinnista seuraavaa: Saatujen ja tehtyjen FAP-selvitysten perusteella em. henkilöt ovat luotettavia ja sopivia toimimaan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä. Heillä arvioidaan olevan riittävä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallintoneuvoston jäsenen tehtävän hoitamiseen. Sellaisia eturistiriitatilanteita, jotka aiheuttaisivat haasteen toimia osuuspankin hallintoneuvoston jäsenen tehtävässä tai edellyttäisivät erityisen eturistiriitatilanteen hallintamallin laatimista, ei ole todettu.

Vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 23 jäsentä.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti ero- vuoroisista jäsenistä uudelleen Juha Valaja, Anne Immonen, Tuula Jalkanen ja Sami Lyytinen sekä uusina jäseninä Kati Åhman, Maikki Haanketo, Eero Pulkkinen ja Leila Savolainen.

Todettiin, että kaikkien valittujen osalta on suoritettu Fit&Proper-arviointi ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin myös, että nimitysvaliokunta huomioi valintaesityksissään mm. hallintoelinten monimuotoisuuden.

Liite 8 (Hallintoneuvoston jäsen ehdokkaiden esittely)

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen esitteli hallituksen 3.2.2021 tekemän esityksen.

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Matti Paananen.

Valittiin tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Matti Paananen.

12 § Edustajiston jäsenten valinta nimitysvaliokuntaan, nimitysvaliokunnan täydentäminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja esitteli nimitysvaliokunnan 22.2.2021 tekemät esitykset:

23.3.2021

Nimitysvaliokunta esittää, että nimitysvaliokuntaan valitaan hallintoneuvostoon valitun Eero Pulkkisen tilalle proviisori Jani Rönkkö (Iisalmi) ja hallintoneuvostoon valitun Leila Savolaisen tilalle päiväkodinjohtaja Tiina Kaartinen (Kuopio).

Valittiin nimitysvaliokuntaan Jani Rönkkö Iisalmesta (Eero Pulkkisen tilalle) ja Tiina Kaartinen Kuopiosta (Leila Savolaisen tilalle).

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen esitteli hallituksen esityksen.

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli hallituksen ehdotuksen 3.2.2021 pankin sääntöjen ja vaalijärjestyksen muuttamisesta.

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava:

13 § Edustajiston kokoukset

- poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa 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 ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

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.
- muutetaan hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten enimmäismäärää koskevaa määräystä siten, että Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

23.3.2021

4 § Vaalikelpoisuus

- poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

- tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisuonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja

- osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30§:n sekä
- sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n, 6 §:n, 7 §:n, 8 §:n, 10 §:n, 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n

muuttamiseksi liitteenä olevan 10 mukaisiksi.

Liitteenä 9 ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 10.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätettiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liite 9 (yhteenvedo sääntömuutoksista)

Liite 10 (muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys)

15 § Muut asiat

Kirjattiin tiedoksi syksyllä 2021 pidettävät edustajiston vaalit.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Simo Korkalainen päätti kokouksen klo 19.38.



23.3.2021

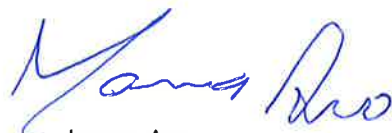
Pöytäkirjan vakuudeksi



Simo Korkalainen


Mikko Vepsäläinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa 23. päivänä maaliskuuta 2021


Jorma Aro
pöytäkirjan tarkastaja


Erkki Oinonen
pöytäkirjan tarkastaja