



## ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika	Torstai 20.5.2020 klo 18.00
Paikka	Lappeenrannan konttori, kokoustila Pahloinen ja MS Teams- yhteys
Läsnä	Liitteen 1. mukaisesti edustajiston jäseniä 60 ja muita henkilöitä 15.

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo avasi kokouksen ja toivotti paikallaolevat tervetulleiksi. Avaus- sanoissaan hän totesi koronatilanteessa näkyvän jo valoa. Toivottavasti tämä olisi viimeinen kokous ko- koontumisrajoitusten alaisena. Koronan myötä kokoukset ovat hoituneet pääosin hyvin etäyhteyksilläkin, mutta selvää on, että kaikki kuitenkin toivovat jo sosiaalisia kohtaamisia.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paula Anttila esitti nimitysvaliokunnan puolesta, että kokouksen puheen- johtajaksi valittaisiin edustajiston jäsen Timo Uosukainen. Muita esityksiä ei tullut, joten valittiin yksimieli- sesti edustajiston jäsen Timo Uosukainen kokouksen puheenjohtajaksi, joka siirtyi heti johtamaan puhetta kokouksessa.

Kokouksen sihteeriksi valittiin puheenjohtajan esityksestä Heikki Lahnaoja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti edustajiston jäsenet Eeva Arvela ja Eila Hostikka. Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti edus- tajiston jäsenet Eeva Arvela ja Eila Hostikka.

## 3. Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Todettiin, 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 yhtei- sölajeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Todettiin, että pankin hallitus on poikkeuslain mukaisesti päättänyt 26.2.2021 kokouksessaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen liittyen seuraavista asioista ja kokous on kutsuttu koolle tämän mukaisesti:

- Kokoukseen voi osallistua ja ensisijaisesti toivotaankin osallistumista etäyhteyden välityksellä. Käytettävä etäväline on MS Teams.
- Kokoukseen voi osallistua myös Lappeenrannan konttorilla, voimassa olevat kokoontumisrajoitteet huomioiden. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat Lappeenrannan konttorilla.
- Postitse kokoukseen ei voi osallistua.
- Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakoilmoittautuminen viimeistään 13.5.2021 kokouskut- sussa määritellyllä tavalla.



- Sallitaan, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kuutta (6) edustajiston jäsentä itsensä lisäksi.

Todettiin, että jäsenillä, jotka eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan kokoukseen ennakolta, ei ole oikeutta osallistua kokoukseen, ellei edustajiston kokous tee päätöstä siitä, että ennakoilmoittautumisen laiminlyöneelle jäsenelle annetaan oikeus olla läsnä kokouksessa. Ääni- ja puheoikeutta ko. jäsenellä ei ole eikä sitä hänelle voida myöntää.

Todettiin, että kaikki liitteessä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 13.5.2021 mennessä. Valtakirjoja ei ollut.

Todettiin että kokouskutsu on lähetetty 13.4.2021 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Liite 2.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 26.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Co-vid-19 -epidemiaan leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet nähtävillä 13.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto](http://www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto). Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 13.4.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla [www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto](http://www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto).

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

Päätettiin lisäksi puheenvuorojen pyynnöstä MS Teamsin chatin välityksellä. Lappeenrannassa paikalla olijoiden osalta yhteyden ylläpitäjä kirjaa puheenvuoropyynnöt.

#### 4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisesti. Liite 3.

#### 5. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2020.

Toimitusjohtaja Petri Krohns esitteli 2020 tilinpäätöksen. Korkokate kehittyi odotettua paremmaksi. Korkokatteen kasvuun vaikutti hyvä marginaalikehitys. Myös varainhankinnan kustannukset laskivat. 4 % kasvu on markkina huomioiden hyvä. Bonukset olivat edelleen kasvussa. Palkkiokuluissa 30 % laskua edellisvuoteen. Muut tuotot sisältävät keskusyhteisöön tehtyjen sijoitusten tuotot. Henkilöstökulujen kasvu johtui fuusioista aiheutuneista kertaluonteisista eristä ja tulospalkkioiden kasvusta.

Palkkiotuotoissa on laskua vahinkovakuutusmyynnin päättymisen johdosta. Hallintokuluihin sisältyvät toimistokulut ovat pitkälti keskitettyjen palveluiden kuluja. Alennusten poistuminen nosti hintoja 20-30 %.

Poistot toteutuneet odotetusti. Arvonalentumiset kiinteistöistä kasvoivat.

Liiketoiminnan muissa kuluissa näkyi keskuksen ohjausmaksun tuplaantuminen ja rahoitusvakausturvaston vakausmaksun korotus.



ECL-kirjauksia poikkeuksellisen paljon, 3,6 meur. Tähän vaikutti erityisesti laskennan muutokset ja myös korona vaikutti ECL:n kasvuun maksuohjelmanmuutosten kautta.

Liikevoitto, 9,167 miljoonaa euroa, jäi selvästi edellisvuotta heikommaksi, joka johtuu kuitenkin suurelta osin kertaluontoisista eristä.

Petri Krohns totesi myös, että tilintarkastuskertomus vuoden 2020 tilinpäätöksestä oli puhdas.

Hallintoneuvosto on 11.2.2021 pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2021 edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Etelä-Karjalan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa.

Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Keskustelussa kysyttiin mitä muiden kulujen 28 % kasvu aiheutuu ja Petri Krohns totesi niiden johtuvan pääosin hallintokulujen kasvusta, suurimpana syynä olivat toimistokulut ja ATK-kulut, jotka koostuvat keskusyhteisön palveluveloituksista, keskittämisen kuluista ja järjestelmien kehittämiskuluista. ICT-järjestelmät ovat vaatineet uudistusta. Niitä on saatu uudistettua ja toivotaan, että suurimmat panostukset näihin olisi jo ohi, vaikka kehittämistarpeita edelleen on.

Edustajisto hyväksyi yksimieleisesti kaikki kohdat.

Liite 4.

6. Tuloslaskelman ja taseen 2020 vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa pankin tuloslaskelma tilikaudelta 1.1 – 31.12.2020 ja tase 31.12.2020 ajankohdasta.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2019

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

8. Tilikauden 2020 ylijäämän käyttäminen.

Etelä-Karjalan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 231 580 298,84 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 992 534,77 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että:

Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 1 681 373,08 euroa ja lähdevero 1 145,76 €, yhteensä 1 682 518,84 €.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 6 310 015,93 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallitus antoi selostuksen tilikauden jälkeisistä merkittävistä seikoista:

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.



Liite 5.

Hyväksyttiin yksimieleisesti hallituksen esitykset ja annettiin valtuus tuotto-osuuksien koronmaksusta päättämiseen esityksen mukaisesti, lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen selvitys em. asioista.

9. Palkkiot seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti

Nykyiset palkkiot:

Edustajiston jäsenet 350 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenet 350 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 815 euroa/kk ja 350 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 408 euroa/kk ja 350 euroa/kokous.

OP Ryhmän palkitsemisvaliokunta on päättänyt hallinnon palkkiosuosituksista vuodelle 2021. Palkkioita on suosituksessa korotettu noin 3 prosenttia.

Nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenten palkkioiksi vuodelle 2021:

Edustajiston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenet 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 840 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 420 euroa/kk ja 360 euroa/kokous.

Tilintarkastajat laskun mukaan.

Palkkiot sijoittuvat R1 pankkien suositusten keskivaiheille.

Päätettiin hyväksyä yksimielisesti esitetyt korotukset ja vahvistaa palkkiot esityksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka.

10. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä voi olla 15-24.

Nimitysvaliokunta esittää edustajistolle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 23 fuusiosopimuksen mukaisesti.

Vahvistettiin yksimielisesti hallintoneuvoston kooksi 23 jäsentä.

11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttilan mukaan hallintoneuvosto evästi nimitysvaliokuntaa itsearvioonsa pohjautuen siten, että tavoitteena olisi laventaa ikäjakaumaa sekä mahdollisuuksien mukaan pitäisi huomioida alueellinen edustus ja sukupulijakauman tasapuolisuus. Lisäksi valintakriteereinä tulisi olla mahdollisuus osallistua aktiivisesti kokouksiin ja itsensä kehittämiseen. Verkkokurssien suorittaminen on yhtenä edellytyksenä jatkovalinnalle

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes. Nyt ei ole kolmannes erovuorossa erinäisten syiden, mm. fuusion ja esim. hallitusnimitysten, vuoksi. Jakaumaa tullaan korjaamaan.

Vuonna 2021 hallintoneuvostosta on erovuorossa seuraavat henkilöt:

- Anttila Paula, Kälviäinen Raine, Munnukka Riitta, Saikko Juha ja Tella Riku



- Lisäksi hallitukseen valitun Päivi Ylä-Outisen tilalle tulee valita uusi jäsen

OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet -ohjeen mukaan hallintoneuvoston jäsenyyden suositeltava enimmäiskesto samassa tehtävässä on yhdeksän vuotta. Eri tehtävinä pidetään hallintoneuvoston jäsenyyttä sekä hallintoneuvoston puheenjohtajuutta ja varapuheenjohtajuutta.

Nimitysvaliokunta esittää uudelleen valittavaksi Paula Anttilaa ja Juha Saikkoa.

Heidän lisäksi uusina jäseninä esitetään Petri Hovia, Sanna Kemppaista, Katja Saarista ja Anni Väänästä.

Nimitysvaliokunta perusteli esitystä sukupuolijakaumalla ja sillä, että esitetyt henkilöt ovat hallintoneuvoston jäsenten keskimääräistä ikää nuorempia ja lisäksi saataisi yksi 80-luvulla syntynyt jäsen hallintoneuvostoon. Lisäksi esityksessä on huomioitu alueellinen ja ammatillinen kattavuus. Esitettyjen henkilöiden katsotaan tuovan laaja-alaista osaamista hallintoneuvostoon.

Kaikki esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja pankin compliance on arvioinut kaikkien sopivuuden ja kelpoisuuden tehtävään.

Keskustelussa nousi esiin hallintoneuvoston jäsenten kotipaikat ja ikäkysymys. Ikäkysymykseen Paula Anttila vastasi, että tarkoitus on alentaa ikähaitaria, koska tällä hetkellä yli 50-vuotiaiden osuus hallintoneuvostossa on merkittävä, mutta mitään ikäryhmää ei haluta syrjiä. Ikä tuo kokemusta ja sitä arvostetaan. Jatkossa ei ole tarkoitus tehdä jatkuvaa nuorennusleikkausta, vaan tarkoitus on pitää ikäleikkaus kattavana. Mitään ikäryhmää ei varmasti ole tarkoitus syrjiä. Op.fi:ssä on listaus hallinnon jäsenistä ja siellä on myös ilmoitettu jäsenten kotipaikat. Op.fi:ssä ei tällä hetkellä ole hallintoneuvoston jäsenten syntymäaikoja, joten hallintoneuvoston esittelyä edustajistolle kaivattiin.

Esteelliset henkilöt poistuivat kokouksesta päätöksen ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti kaikki hallintoneuvoston jäsenten valinnat esityksen mukaisesti.

## 12. Nimitysvaliokunnan täydentäminen

Koska nimitysvaliokunnassa nykyisin jäsenenä oleva edustajiston jäsen valittiin hallintoneuvoston jäseneksi, tulee edustajiston valita keskuudestaan tämän henkilön tilalle uusi jäsen nimitysvaliokuntaan. Puheenjohtaja totesi, ettei tähän kohtaan tule nimitysvaliokunnan esitystä ja pyysi esityksiä valittavasta henkilöstä.

Eeva Arvela esitti Anni Penttilää, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

Edustajisto valitsi yksimielisesti Anni Penttilän nimitysvaliokunnan jäseneksi.

## 13. Tilintarkastajan valinta

Hallitus esitti valittavaksi tilikauden 2021 tilintarkastusyhteisöksi KHT-yhteisö KPMG Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Tuomi. KPMG Oy päävastuullisena tilintarkastajana Heikki Tuomi on toiminut pankin tilintarkastajana tilikaudella 2020 ja KPMG Oy toimii myös keskusyhteisön tilintarkastajana.

Hyväksyttiin yksimielisesti tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan valinnat esityksen mukaisesti.

## 14. Säätömuutoksesta ja vaalijärjestyksestä päättäminen

Heikki Lahnaoja esitteli hallituksen esityksen osuuspankkien 2021 säätömuutoksesta.

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 liitteen 6. mukaisiksi. Liitteenä 6. ovat muutetut pykälät kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 7.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Liite 6. Yhteenvedo säätömuutoksista.

Liite 7. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

## 15. Edustajiston vaaleihin liittyvät asiat

Jussi Karjalainen piti katsauksen tuleviin vaaleihin. Samoja asioita on informoitu hallinnolle jo sähköpostilla. Hallintoneuvosto on nimennyt vaalilautakunnan, jonka ensimmäinen kokous on kesäkuussa. Vaaleissa on kaksi vaalipiiriä, pohjoinen ja eteläinen. Käytiin läpi vaalien aikataulua, ehdokashankinta tapahtuu elosyyskuussa. Lokakuussa julkaistaan vaalimateriaalit, jonka jälkeen marraskuussa on vaalit. Toivotaan, että saadaan paljon ehdokkaita kattavasti ja myös nykyisten edustajiston jäsenten toivotaan asettuvan uudelleen ehdolle. Haasteena esitettiin edustajistolle, että jokainen asettuisi uudelleen ehdolle ja pyrkisi hankkimaan yhden uuden ehdokkaan vaaleihin. Vähintään yhden ehdokkaan hankkimisen haaste on esitetty muullekin hallinnolle ja henkilökunnalle.

Pankin verkkosivuilla on linkki, jossa voi ilmoittaa halukkuudesta ehdokkaaksi. Virallinen ilmoittautuminen tapahtuu elo-syyskuussa.

Kerrattiin vaalien osalta tärkeimmät omistaja-asiakkaan asiakastiedot. Verkkopalvelusopimusta tulee olla käytettynä viimeisen 180 vuorokauden kuluessa, jotta pystyy äänestämään sähköisesti. Muutoin äänestäminen tapahtuu postiäänestyksenä.

Vaalien verkkosivut ovat tärkeä tietolähde. Lisäksi vaaleihin ja edustajiston rooliin liittyä läheisesti pankin vastuullisuusteot.

Paula Anttila toi esille myös sen, että nämä ovat Simpeleen alueella ensimmäiset vaalit. Tämä pitää huomioida myös vaalilautakunnassa ja rohkaista simpeleläisiä äänestämiseen. Myös ehdokashankinta on tärkeässä roolissa. Keskustelussa tuli myös ilmi ikäkysymys ja todettiin, että edustajiston jäsenille ei ole yläikärajaa.

## 16. Osuuspankin vastuullisuusteot 2020, vastuullisuusohjelma 2021 ja lahjoitusvaltuus

Petri Krohns esitteli vastuullisuusteot 2020, vastuullisuusohjelman 2021 ja hallituksen esitykset lahjoitusvaltuuksista.

Vastuullisuusteosta vuodelta 2020 mainittiin 400.000 euron verojenmaksu tälle alueelle, kesätyöpaikan mahdollistaminen maakunnassa 120 nuorelle, 75 koulureppua ensimmäiselle luokalle meneville koululaisille, sähkönkäyttö, Hiitolanjoki -hankkeeseen on lahjoitettu 180.000 euroa, Hippon-kisat, lasten ja nuorten





harrastusmahdollisuuksien tukeminen 30.000 eurolla. Lisäksi Lakeland Experiences -hankkeen tukeminen 120.000 eurolla.

Vuonna 2020 lahjoituksia tehtiin yhteensä noin 256.000 euroa, josta ennen 1.9. tehtiin päätökset OP Parikkalassa 5.220 eurosta ja OP Simpeleessä 180.830 eurosta. Fuusion jälkeen vuonna 2020 yhteistyösopimukseen/lahjoituksiin käytettiin Parikkalassa 8.000 euroa ja Simpeleellä 9.500 euroa. Näiden lisäksi Simpeleellä tuettiin Konkalammen Hiihtokeskus ry:n toimintaa. Pankin hallituksessa seurataan myös tämän fuusiosopimuskohtaan toteutumista.

Pankin vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuusohjelma. Vastuullisuusohjelmassa teemoina on suomalaisten talous- ja digitaitojen vahvistaminen, kestävä talouden edistäminen, paikallisen elinvoiman ja yhteisöllisyyden tukeminen ja tietopääomamme vastuullinen käyttö. Vastuullisuutta kumppanuuksien avulla ja kaikkien kumppanuuksien tavoitteena on tukea ja edistää osuuspankin perustehtävää vastuullisuus -arvomme mukaisesti sekä tuottaa lisäarvoa omistaja-asiakkuudelle. Talous- ja digitaitoja vahvistetaan eri kohderyhmille suunnattavilla opastuksilla. Kestävää taloutta edistetään tulella kestävä kehityksen hankkeita ja pankin omassa toiminnassa arjessa. Merkittävä verojen maksu maakuntaan, yritysrahoituksen tarjoaminen ja nuorten työllistymisen tukeminen ovat esimerkkejä paikallisen elinvoiman tukemisesta. Tietopääoman vastuulliseen käyttöön ja siihen liittyvään vastuulliseen viestintään kiinnitetään erityistä huomiota.

Pankin hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden 100.000 euron lahjoitusten myöntämiseen pankin yhteisölliseen rooliin liittyen. Valtuus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka. Lisäksi hallitus esittää, että edustajiston kokous myöntäisi hallitukselle valtuuden 50.000 euroa lahjoituksen tekemiseen Imatran Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeeseen.

100.000 euron perusvaltuutus on ryhmän linjauksen mukainen R1 pankille. 50.000 euron lahjoitus tehtäisiin Imatran erä- ja luontokulttuurimuseon taustasäätiön säädepääomaan. Lahjoitus tehtäisiin sillä edellytyksellä, että museo saadaan Imatralla. Museo käsittelee laajasti suomalaisten kulttuuriekologista suhdetta luontoon ja luonnon käyttöön metsästyksen, kalastuksen, retkeilyn, marjastuksen, luontokuvauksen ja muun luonnon virkistyskäytön näkökulmasta.

Liite 8.

Edustajiston jäsenille ennakoon toimitetun tilintarkastajan lausunnon mukaan lahjoitus ei vaaranna pankin taloudellista tilannetta eikä ole osuuskuntalain tai pankin sääntöjen vastainen.

Liite 9.

Keskustelussa tuli ilmi, että kilpailussa olisi mukana enää kolme hakijaa, joista Imatra on yksi. Hanketta pidettiin erittäin hienona ja kannatettavana, koska valtakunnallisen museon saaminen maakuntaan olisi iso asia. Lisäksi esitettiin myös Saimaa Geoparkin tukemista etenkin, jos museohanke ei etene. Saimaa Geoparkin edistämällä olisi myös monia myönteisiä vaikutuksia maakunnalle.

Päätettiin yksimielisesti antaa hallitukselle valtuutus antaa seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka lahjoituksina enintään 100 000 euroa yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutus antaa 50.000 euron lahjoitus Imatran Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeeseen sen toteutuessa. Lisäksi merkittiin tiedoksi selostus 2020 lahjoituksista ja vastuullisuusohjelma 2021.

17.

Muut asiat

Tässä kohdassa ei ollut käsiteltäviä asioita.



## 18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Timo Uosukainen kiitti kaikkia paikalla olleita ja päätti kokouksen kello 19.43.

Timo Uosukainen  
puheenjohtaja

Heikki Lahnaoja  
sihteeri

Eeva Arvela  
pöytäkirjantarkastaja

Eila Hostikka  
pöytäkirjantarkastaja