

**ALASTARON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 16.2.2021 klo 18.00

Paikka Alastaron Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat, Alastaro

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla
 - Arkkila Perttu
 - Kallio Erkki
 - Koskivirta Anniina
 - Lätti Hannele
 - Mattila Mikko
 - Mäkelä Ossi
 - Niemelä Jukka
 - Ojanen Timo
 - Suvitie Erkki
 - Tamminen Timo
 - Tytykoski Martti
 - Uikkonen Samuli
 - Vesanen Hilikka
 - Vuolle Tapio
- Teams-sovelluksen välityksellä
 - Eskelinen Minna
- valtakirjalla: ei valtakirjalla osallistuneita

Muut osallistujat

- Kokouspaikalla
 - Heikkinen Timo, hallituksen puheenjohtaja
 - Lehtilä Minna, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 - Metsänranta Sanna, toimitusjohtaja
 - Lahtonen Jukka, kokouksen sihteeri ja kokousavustaja
- Teams-sovelluksen välityksellä:
 - Vatka Lassi, hallituksen varapuheenjohtaja
 - Leminen Hanna, hallituksen jäsen
 - Kuosa Reijo, hallituksen jäsen
 - Niittymaa Eero, hallituksen jäsen

Kokouspaikalla läsnäolleet oli kokoontumisrajoitusten mukaisesti jaettu kahteen toisistaan erilliseen tilaan, joissa kummassakin oli erillinen sisäänkäynti ja turvavälit. Kummankaan tilan henkilömäärä ei ylittänyt 10 henkilöä ja jaossa oli kasvomaskit sekä käytettävissä käsihuuhteet. Tilojen välillä oli Teams-yhteys.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.
- Hallituksen puheenjohtaja esitteli "Tulevaisuuden osuuspankin kriteerit"-koonnin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin 22.1.2021 pidetyn nimitysvaliokunnan kokouksen esityksen mukaisesti edustaja Tapio Vuolletta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapio Vuolle.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jukka Lahtonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Erkki Kallio ja Timo Ojanen.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Ossi Mäkelä ja Erkki Suvitie.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä 14 on läsnä kokouspaikalla ja yksi (1) Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla. Valtakirjalla ei ollut yhtään edustajaa.

Tunnistettiin kokouksen läsnäolijat ja todettiin, että teknisesti yhteys on kunnossa Teams-sovelluksen kautta.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 14.1.2021 sähköpostitse sekä kirjeitse ja ilmoitus jäsenille oli julkaistu pankin verkkosivuilla 12.1.2021 osoitteessa www.op.fi/alastaro.

Todettiin myös, että sulautumisista päättävää kokousta koskeva ilmoitus Alastaron Osuuspankin omistaja-asiakkaille (liite 2) on julkaistu 12.1.2021 pankin verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/alastaro.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumisiin liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 12.1.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla sekä pankin konttorissa.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain, poikkeuslain sekä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 3).

5 § Oripään Osuuspankin ja Alastaron Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4), Osuuspankki Harjuseudun säännöt ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Todettiin yksimielisesti, että edellä mainittuja asiakirjoja ei ole tarpeen yksityiskohtaisesti esitellä, vaan toimitusjohtaja Sanna Metsänrannan dioilla esittelemä yhteenveto nähtiin riittäväksi.

Puheenjohtaja Tapio Vuolle luki vielä hallituksen esityksen sulautumisesta ja avasi keskustelun. Esitys sai heti kannatusta. Edustaja Anniina Koskivirta esitti hallituksen esityksen hylkäämistä, mutta hänen tekemänsä esitys ei saanut

kannatusta, joten puheenjohtaja päätti keskustelun todeten, ettei äänestystä tarvita.

Kokous päätti hyväksyä Alastaron Osuuspankin ja Oripään Osuuspankin välisen sulautumisen allekirjoitetun ja rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelmaan kuuluvina hyväksyttiin Osuuspankki Harjuseudun säännöt (liite 5) sekä vaalijärjestys (liite 6).

6 § Muut asiat

Muina asioina merkittiin tiedoksi, että Alastaron Osuuspankin ja Oripään Osuuspankin tilintarkastukset ovat valmistuneet ja niiden johdosta ei ole huomautettavaa. Tilinpäätös vuodelta 2020 käsitellään varsinaisessa edustajiston kokouksessa erikseen koollekutsuttavana ajankohtana.

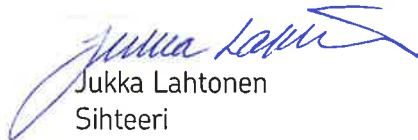
7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 18:43.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tapio Vuolle
Puheenjohtaja



Jukka Lahtonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla 23.2.2021



Erkki Kallio
Pöytäkirjantarkastaja



Timo Ojanen
Pöytäkirjantarkastaja