



27.04.2021

JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.04.2021 klo 18.00-19.23

Paikka Järvi-Hämeen Osuuspankin Sysmän konttorin kokoustilat, osoitteessa
Sysmäntie 36, 19700 Sysmä



27.04.2021

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:

Kivelä Tuomo
Raunio Matti
Unnaslahti Seppo

- Teams-sovelluksen välityksellä:

Aartolahti Jouko
Halme Juho
Hopeasaari Juho
Jalli Jyrki
Kiuru Anu-Riikka
Kivistö Petteri
Korppila Minna
Koskela Päivi (saapui paikalle kohdassa 5 §)
Koskinen Veli-Pekka
Launonen Tuire
Luostarinen Eino
Luukkanen Sanna Maria
Merinen Heini
Palvalin Terttu
Pastila Marko
Peltola Kalle
Pohjola Juho
Salonen Jussi
Sarkanen Tero
Sokka Sirkka-Liisa
Streng Virpi
Suomi Hilikka
Tommo Anne-Maria
Ylä-Hemmilä Veikko
Ylä-Pietilä Mikko

- valtakirjalla: Valtakirjalla edustettuna ei edustajiston jäseniä

Muut osallistujat:

Kataja Jukka-Pekka, hallituksen puheenjohtaja (kokouspaikalla)
Yrjölä Ari, hallituksen varapuheenjohtaja (Teams)
Kaila Hannu, hallituksen jäsen (Teams)
Vesala Leena, hallituksen jäsen (Teams)
Kuisma Anne, hallituksen jäsen (Teams)
Ruoppi Mikko, hallintoneuvoston puheenjohtaja (Teams)
Stjernvall Tiina, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja (Teams)
Sarhema Teemu, toimitusjohtaja (kokouspaikalla)
Pettersson Mirkkaliina, riskienhallintapäällikkö, OTM (kokouspaikalla)

27.04.2021

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Kataja 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.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Matti Rauniota.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Raunio.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintapäällikkö, OTM, Mirkkaliina Pettersson.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Kivelä ja Seppo Unnaslahti.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla. Valtakirjalla edustettuna ei edustajiston jäseniä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 3 (kolme) jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 25 (kaksikymmentäviisi) jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana läsnä yhteensä 0 jäsentä. Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, mikäli valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana jäseniä olisi.

27.04.2021

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.04.2021 mennessä. Todettiin, että lisäksi Reijo Lång ja Janne Lehtinen ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.04.2021 mennessä, mutta estyneet osallistumasta kokoukseen.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Ahola Pasi, Ala-Hemmilä Arto, Anttila Raimo, Jussila Ahti, Kantonen Eeva, Kiuru Sirpa, Kuisma Heikki, Leppänen Auni, Mäkinen Ismo, Nora Jari, Olkkonen Merja, Penkari Erkki, Sievänen Matti ja Vettenranta Teppo eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.04.2021 mennessä. Edustajiston jäsenistä Paajanen Kari on ilmoittanut olevansa estynyt tulemasta kokoukseen. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

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 palautumaan 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
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 07. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 09.02.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- 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 09.02.2021

27.04.2021

- asettanut **määräpäivän** 20.04.2021, 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.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 12.04.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/jarvi-hame. Lisäksi asiakirjat lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 07.04.2021. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 12.04.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/jarvi-hame.

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

Liite 1 Osallistujalista

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 Teemu Sarhemia esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Merkittiin tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tiedoksi saaduksi.

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätös 2020, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen.

27.04.2021

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

Toimitusjohtaja Teemu Sarhema esitteli hallituksen ehdotuksen, jota hallintoneuvosto on puoltanut, vuoden 2020 ylijäämän käytöstä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 53 556 248,46 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 3 661 398,50 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 685 985,01 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2 975 413,49 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, jota hallintoneuvosto on puoltanut, vuoden 2020 ylijäämän käytöstä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

Puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan palkkiot pidetään ennallaan eli edustajiston jäsenille maksetaan 290 euroa / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 720 euroa / kk ja kokouspalkkiota 290 euroa / kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 290 euroa / kokous. Osuuspankkien hallinnon palkkiosuositusten mukaisesti edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle kokouspalkkio kaksinkertaisena ja kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä – periaatetta. Matkakorvaukset maksetaan OP Ryhmän matkustussäännön mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaisesti.

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä esitykset.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Pankin voimassa olevien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 28 jäsentä.

27.04.2021

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan 28 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esitti, että hallintoneuvostoon valitaan Asikkalan vaalipiiristä uudelleen Petri Haapanen, uudelleen Olli Suntiola ja uudeksi jäseneksi Jani Kurtelius, Hartolan vaalipiiristä uudelleen Maritta Virtanen ja uudeksi jäseneksi Leena Virkki, Kuhmoisten vaalipiiristä uudelleen Jukka Heinonen sekä uudeksi jäseneksi Kalle Peltola Taina Hinskan eron myötä jäljellä olevaksi kaudeksi, Sysmän vaalipiiristä uudelleen Tiina Stjernvall, uudeksi jäseneksi Riikka-Maria Lemminki Jonna Niemisen eron myötä jäljellä olevaksi kaudeksi ja uusiksi jäseniksi Joni Saaristenperä ja Satu Ärling ja Padasjoen vaalipiiristä uudelleen Birgitta Heino-Toivonen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi KHT Heikki Tuomi.

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi KHT Heikki Tuomi.

12 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esitti, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 50.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yksimielisesti.

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos ja siihen sisältyvä vaalijärjestys.

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 5 mukaisiksi.

Liitteenä 5 ovat pykälät, Järvi-Hämeen Osuuspankin sääntöihin ja sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen, kokonaisuudessaan uudessa muodossa.



27.04.2021

Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 6.

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 hyväksyttyjä sääntöjä.

Liite 5. Yhteenvedo sääntömuutoksista.

Liite 6. Muutetut säännöt sekä niihin sisältyvä vaalijärjestys.

14 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Teemu Sarhemia esitteli pankin vision, tulevaisuuden osuuspankin kriteerit, toimialueen väestöennustetta ja Vääksyn uuden liikekeskuksen, johon pankki ja OP Koti menevät vuokralle, havainnekuvia. Lisäksi Teemu Sarhemia kertoi edustajiston vaaleista ja eri vaalipiireistä valittavista edustajien määristä. Merkittiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus "Millä eväin vuoteen 2021" tiedoksi saaduksi.

Liite 7. Millä eväin vuoteen 2021

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23

Vakuudeksi

Matti Raunio
puheenjohtaja

Mirkkaliina Pettersson
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sysmässä, toukokuun 06. päivänä 2021

Tuomo Kivelä
pöytäkirjan tarkastaja

Kuhmoisissa, toukokuun 10. päivänä 2021



27.04.2021

Seppo Unnaslahti

Seppo Unnaslahti

pöytäkirjan tarkastaja