

OP Suomenselkä

Varsinainen edustajiston kokous

Pöytäkirjaote 1/2022

Aika Ke. 20.4.2022 klo 18.00 – 21.00

Paikka Haapaveden Opisto, Reijo Waaran -Sali, osoitteessa Vanhatie 45,
86600 Haapavesi ja etäosallistumismahdollisuus Teams -yhteydellä

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli fyysisesti kokouspaikalla 42 jäsentä.

Ahola Heikki	Aitta Anu
Ahlholm Anu	Flankkila Timo
Huuki Timo	Junnikkala Raimo
Jussinniemi Jouni	Kaisto Mika
Hautala Esko	Karvonen Eila
Pernu Leena	Tervekoski Marjo
Laitila Anne	Lampela Pertti
Malila Katja	Piipponniemi Ulla
Nikula Mikko	Näätänen Teuvo
Pajala Timo	Parttimaa Kaija
Peltoniemi Eero	Rönkkömäki Liisa
Salomaa Raimo	Saukko Marjatta
Sikala Riikka	Sämpi Leena
Tuomisto Matti	Törölä Kirsti
Vatjus Kaarina	Vuorenmaa Janne
Vähäsaari Maarit	Ylikauma Matti
Bur Khalid	Jauhiainen Markku
Juola Antti	Lehtonen Marjut
Mäkelä Antti	Oksanen Timo
Salmu Sari	Turunen Ritva
Veteläinen Paulus	Karvonen Timo

Edustajiston jäsenistä Teams -etäyhteydellä kokoukseen osallistui 20 jäsentä.

Teams -etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat seuraavat edustajiston jäsenet:

Alanko Simo	Autio Eero
Grönlund Minerva	Katajamäki Mika
Kumpulainen Janne	Luukkonen Jouko
Manninen Leena	Oravainen Juho
Salmikangas Esko	Vinkki Sami
Eronen Sari	Hintsala Arto
Hussa Tapio	Hyytiäinen Kari
Jyrinki Pekka	Männistö Erkki
Pirttijärvi Anu	Portti Hannu
Rantaeskola Päivi	Kuonanoja Jukka

Lisäksi fyysisesti paikalla olivat seuraavat henkilöt:

Niku Mika,	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Manninen Veijo,	hallituksen puheenjohtaja
Luonuansuu Kyösti,	hallituksen jäsen
Sorvoja Voitto	hallituksen jäsen
Suhonen Timo,	toimitusjohtaja
Korkia-aho Mika,	johtaja
Päivi Ruotoistenmäki,	varatoimitusjohtaja

Ansio- ja kunniamerkkien saajat olivat paikalla 1-2 §:n käsittelyn ajan:

Jouko Perälä,	Pohjanmaa-Österbotten OP-liiton hallituksen pj
Ruhala Taina,	hallituksen jäsen
Haavisto Lea,	hallituksen jäsen
Kortetmaa Esa,	ent. hallintoneuvoston jäsen
Landin Juha,	ent. hallintoneuvoston jäsen
Saukko Auli,	hallintoneuvoston jäsen
Kalapudas Esko,	ent. hallintoneuvoston jäsen
Huttunen Sirpa,	ent. myyntijohtaja
Kivijärvi Terttu	ent. viestintäpäällikkö

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään, liite nro 2. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 29.3.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 23.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.
- todettiin, että hallitus on päätöksellään 23.2.2022:
 - * asettanut määräpäivän 13.4.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokouksessaan kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
 - * sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.4.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Suomenselän Osuuspankin internetsivustolla osoitteessa www.op.fi/web/op-suomenselka

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

8 § **Päätetään toimenpiteistä vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän johdosta**

Hallituksen ehdotus toimenpiteistä vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän johdosta:

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 94 568 967,10 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 4 224 486,20 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 456 979,57 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2 767 506,63 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.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä em. hallituksen ehdotus toimenpiteistä vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän johdosta.

Pöytäkirjaotteen vakuudeksi



Päivi Ruotoistenmäki
kokouksen sihteeri