



15.5.2023

OTE PÖYTÄKIRJASTA: LOUNAIS-SUOMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	15.5.2023 klo 18.30-20.29
Paikka	Suomen Maatalousmuseo Sarka, kokoustilassa Riihi osoite Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Heikki Alastalo, Kimmo Arvisto, Jaakko Haltia, Usko Heinonen, Esko Kiviranta, Rauno Kraama, Julia Lehtinen, Katri Lehtojärvi, Anssi Levomäki, Pekka Mäkelä, Tarja Mäki-Punto-Ristanen, Jussi-Pekka Niittymäki, Jussi Niskala, Hannu Peltonen, Suvi Rautiainen, Pasi Riuttaskorpi, Martti Salonen, Johan Söderholm, Marko Toivola, Teemu Varho, Timo Virta, Harri Vuorinen ja Anne-Maarit Äijälä. - OP Etäkokouspalvelun välityksellä: Jari Aalto, Anssi Aamurusco, Markus Hemmilä, Pirita Huuhka, Miska Kanervo, Mari Kerkola-Tuomialho, Antton Launto, Jouni Lehtikainen, Eero Mäkipää, Tarmo Lindeman, Tiia Peippo, Elsi Poikkimäki, Sari Rannikko, Pasi Ristilä ja Eeva Taneli.

Muut osallistujat: pankin hallituksen jäsenistä Leena Erälinna, Tuomas Heikkilä, Timo Ilola, Katja Repo ja Ville Tulonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Launto, toimitusjohtaja Leena Nikula ja lakiasianpäälikkö Annukka Niemi sekä kokousavustaja.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Varho sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Jaakko Haltia ja Julia Lehtinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianpäälikkö Annukka Niemen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 23 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, OP Etäkokouspalvelunvälityksellä läsnä yhteensä 15 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 7.5.2023 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 27.4.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 31.1.2023 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 7.5.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
 - Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 27.4.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lounais-suomi.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 63 261 969,20 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 3 598 754,15 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytettäisiin siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 1 526 311,29 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 2 072 442,86 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.29.

Vakuudeksi

TEEMU VARHO
Teemu Varho
Puheenjohtaja

ANNUKKA NIEMI
Annukka Niemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaa 26.5.2023

JAAKKO HALTIA
Jaakko Haltia
Pöytäkirjantarkastaja

JULIA LEHTINEN
Julia Lehtinen
Pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa


Annukka Niemi
sihteeri

