

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022

Aika	3.2.2022 klo 15.00	
Paikka	Orimattilan Osuuspankin kokoustila, Erkontie 11, Orimattila	
Osallistujat	Katja Kuosa-Kaartti Mika Arola Markku Fabritius Jukka Mölsä Susanna Särkinen Jukka Sipilä	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen, Teams-sovelluksen välityksellä jäsen jäsen, toimitusjohtaja, sihteeri
Muut osallistujat	Tuukka Tuomala	hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti avasi kokouksen, joka todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

19 § Hallituksen esitys sääntömuutokseksi

Päätettiin esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle, että pankin sääntöjen 13 §:n Tehtävät ja kokoonpano -kohta muutetaan seuraavaan muotoon:

Tehtävät ja kokoonpano

Osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto, johon kuuluu vähintään 9 ja enintään 25 edustajaa. Hallintoneuvosto päättää edustajien lukumäärän edustajiston toimikaudeksi ennen edustajiston valintaa.

Sääntömuutos tehdään edellytyksin, että Orimattilan Osuuspankin ylimääräinen edustajiston kokous hyväksyy Askolan Osuuspankin, Kärkölän Osuuspankin, Mäntälän Osuuspankin tai Pukkilan Osuuspankin sulautumisen Orimattilan Osuuspankkiin edellä pykälissä 15–18 mainittujen sulautumissuunnitelmien mukaisesti ja, että ainakin yksi sulautuvista pankeista hyväksyy sulautumisen Orimattilan Osuuspankkiin.
Liite 7.

29 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen maininnoin, että kaikki tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

KATJA KUOSA-KAARTTI
Katja Kuosa-Kaartti

MIKA AROLA
Mika Arola

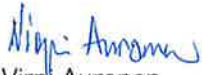
MARKKU FABRITIUS
Markku Fabritius

JUKKA MÖLSÄ
Jukka Mölsä

SUSANNA SÄRKINEN
Susanna Särkinen

JUKKA SIPILÄ
Jukka Sipilä

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa


Virpi Auranen