



23.9.2024

## LIMINGAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.9.2024 klo 19.00
Paikka	Limingan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kauppakatu 2, 91900 Liminka
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 17 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä (poissaolevat jäsenet yliviivattu):

- ~~Samppa Ahola~~
- Tuula Hynynen
- Okko Kannainen
- ~~Ville Karppinen~~
- Tapio Koskela
- Arja Maijala
- Maire Määttä
- Tommi Leinonen
- Timo Pietilä
- Voitto Polo
- Arja Porkka
- Jukka Raitio
- Janne Rantala
- Arja Rantapelkonen
- Kati Saarijärvi
- Maija Siik
- ~~Mika Syrjäpalo~~
- Isak Tornberg
- Krisse Wickström
- Jan Väliheikki

Muut osallistujat:

- Leea Sangi, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Sanna Vahlroos-Ruonakoski, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
- Panu Kangas, hallituksen puheenjohtaja
- Matti Heikkinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Maija Eskelinen, hallituksen jäsen
- Antti Junttola, hallituksen jäsen
- Raija Suomela, hallituksen jäsen
- Pirjo Ruottinen, toimitusjohtajan sijainen
- Jari Noponen, sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Panu Kangas avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maire Määttä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Voitto Polo ja Arja Rantapelkonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jari Noposen.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa läsnä yhteensä 17 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 17 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 17 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

### 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 liitteineen on toimitettu edustajiston jäsenille 13.8.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Raahentienoon Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen kokouspäivää 23.9.2024 Limingan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kauppakatu 2, 91900 Liminka ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-liminka>.

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

#### 5 § Limingan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Limingan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 6).

Edustajisto tiedusteli, kuinka uuden pankin edustajiston alueellinen edustaminen järjestetään. Toimitusjohtajan sijainen totesi, että Jokirannikon OP:ssa järjestetään edustajiston vaalit loppuvuonna 2025, ja alueellinen edustus riippuu kunkin alueen ääniaktiivisuudesta. Lisäksi edustajisto esitti toiveen, että tulevista edustajiston vaaleista tiedotettaisiin jäsenille aktiivisemmin.

Edustajisto toi esille huolen, että toimialueen ulkopuolella asuvat Limingan Osuuspankin jäsenet saattavat yhdistymisen johdosta olla helpommin taipuvaisia siirtämään asiakkuuden muualle.

Edustajisto tiedusteli, miksi uudessa pankissa sekä toimitusjohtaja että varatoimitusjohtaja ovat molemmat miehiä. Toimitusjohtajan sijainen totesi valinnat on tehty pätevyyden ja sopivuuden perusteella.

Edustajisto totesi, että nyt suunniteltu yhdistyminen ei toteutuessaankaan jää todennäköisesti viimeiseksi Limingan Osuuspankin toimialuetta koskevaksi.

Keskustelun päätyttyä, puheenjohtaja esitti, että kokous päättää hallituksen esityksestä.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Limingan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 25.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Raahentienon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokirannikon Osuuspankki. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Limingan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin sekä Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Pulkkilan ja Siikalatvan Osuuspankit sulautuvat Raahentienon

Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

## 6 § Muut asiat

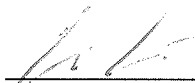
Edustajisto tiedusteli, mikä Limingan Osuuspankin omistaman, ja mm. hallinnon vuokrattavaksi tarjotun Vuokatin vapaa-ajan asunnon kohtalo yhdistymisen jälkeen on. Toimitusjohtajan sijainen totesi tämän päättämisen kuuluvan uuden pankin hallinnon tehtäväksi.

Muita asioita ei ollut.

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:43.

Vakuudeksi



Maire Määttä  
Puheenjohtaja



Jari Noponen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Limingassa 23.09.2024



Voitto Polo  
Pöytäkirjantarkastaja



Arja Rantapelkonen  
Pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

Liite 1, ääniluettelo

Liite 2, kokouskutsu

Liite 3, ilmoitus omistaja-asiakkaille

Liite 4, esityslista

Liite 5, Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 6, sulautumishankkeen esittely ja perustelut