



14.12.2023

**YLÄ-SAVON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	14.12.2023 klo 18.00
Paikka	Hotelli Golden Dome, Evakko-kabinetti (Kyllikinkatu 8, Iisalmi)
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 26 jäsentä.</p> <p>Osallistujalista edustajiston jäsenistä on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).</p> <p>Kokouksen muut osallistujat: hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg hallintoneuvoston puheenjohtaja Marja Juntunen toimitusjohtaja Mikko Paananen hallintojohtaja, sihteeri Sirkka Kauppinen.</p> <p>Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).</p>

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen****2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Pirkkalainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Henri Jauhiainen ja Mika Kainulainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin hallintojohtaja Sirkka Kauppinen.

**2.2 Kokoukseen osallistujat**

Todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 18 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteydellä Teams-sovelluksen välityksellä läsnä oli yhteensä 8 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 4.12.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 26 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 26 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

### 2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että sihteeri kävi puheenjohtajan pyynnöstä läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 24.11.2023 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 21.11.2023 tekemät päätökset:

- Hallitus on asettanut määräpäivän 4.12.2023, 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.
- Hallitus on päättänyt, että jäsenen ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa määräpäivän jälkeen.

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

Merkittiin, että edustajiston jäsen Sari Essayah liittyi kokoukseen tässä asiakohdassa klo 18.13.

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

## 5 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Mikko Paananen piti ajankohtaispuheenvuoron pankin toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttavista ajankohtaisista asioista.

Merkittiin puheenvuoro ja sen aikana käyty keskustelu tiedoksi.

Merkittiin, että edustajiston jäsen Rauno Pikkarainen poistui kokouksesta Teams-etäyhteydeltä tässä asiakohdassa klo 18.37.

## 6 § Muut asiat

Toimitusjohtaja kertoi, että pöytäkirja tulee nähtäville pankin internetsivuille.

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen kello 19.36.

## Vakuudeksi

  
\_\_\_\_\_  
Tarja Pirkkalainen  
\_\_\_\_\_  
Sirkka Kauppinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sonkajärvi 20.12.2023

  
\_\_\_\_\_  
Mika Kainulainen  
\_\_\_\_\_  
Henri Jauhainen

## Liitteet

Liite 1 Osallistujalista

Liite 2. Ääniluettelo

Liite 3. Kokouskutsu

Liite 4. Esityslista