

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	27.8.2020 klo 16.30
Paikka	Teams-neuvottelupuhelu
Osallistujat	Viitasalo Jari, hallituksen puheenjohtaja Laiho Jukka, hallituksen varapuheenjohtaja Kallio Pauliina, hallituksen jäsen Mäkelä Kari, hallituksen jäsen Tasanen Terho, hallituksen jäsen Vanhanen Marjo, hallituksen jäsen Vehviläinen Lasse, toimitusjohtaja

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo avasi kokouksen.

2 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

8 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

Lemun sivukonttorin toiminnot ja asiakaspalvelu yhdistettiin Nousiaisten konttoriin 30.6.2020, jolloin Lemun sivukonttori suljettiin. Toimenpide ei vaikuttanut pankin asemaan olennaisesti. Muutos ei edellyttänyt pankin asiakkailta toimenpiteitä eikä vaikuttanut pankin henkilöstön määrään.

Tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneita pankin asemaan olennaisesti vaikuttaneita asioita ei ole.

11 Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksun lykkäys tammikuulle 2021

Hallituksen esityksestä edustajisto päätti 11.6.2020 lykätä Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua lokakuulle 2020. Koronmaksua lykätään edelleen tammikuulle 2021 Euroopan keskuspankin (EKP) antaman suosituksen ja OP Ryhmän yhteispäätöksen mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koronmaksua, täyttävätkö koron maksun edellytykset.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jari Viitasalo
hallituksen pj.

Lasse Vehviläinen
toimitusjohtaja

Jukka Laiho
hallituksen varapj.

Pauliina Kallio
hallituksen jäsen

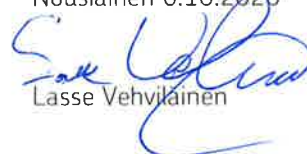
Kari Mäkelä
hallituksen jäsen

Terho Tasanen
hallituksen jäsen

Marjo Vanhanen
hallituksen jäsen

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistavat:

Nousiainen 6.10.2020


Lasse Vehviläinen


Mari Karsio