



Aika 11.4.2023 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA

Edustajistosta

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ahonen Eija | 10. Lantto Päivi |
| 2. Erkkilä Heikki | 11. Leppänen Samuli |
| 3. Heikkinen Pertti | 12. Lybeck Tuula |
| 4. Holappa Ulla-Maija | 13. Nikula Veli |
| 5. Jurmu Marja-Leena | 14. Ronkainen Suvi |
| 6. Karhu Janne | 15. Stenius Sanna |
| 7. Kettunen Lilja | 16. Virtanen Ilpo |
| 8. Kosamo Henna | 17. Väliheikki Tapio |
| 9. Kumpumäki Seppo | |

He olivat kokouksessa seuraavalla tavalla:

Kokouspaikalla: Ahonen Eija, Erkkilä Heikki, Heikkinen Pertti, Holappa Ulla-Maija, Jurmu Marja-Leena, Karhu Janne, Kettunen Lilja, Kosamo Henna, Kumpumäki Seppo, Leppänen Samuli, Nikula Veli, Ronkainen Suvi, Stenius Sanna, Virtanen Ilpo ja Väliheikki Tapio.

Teams-sovelluksen välityksellä: Lantto Päivi ja Lybeck Tuula,

Hallintoneuvostosta

Jouni Piri, hallintoneuvoston puheenjohtaja (kokouspaikalla)

Hallituksesta

Eeva Harju, hallituksen puheenjohtaja (Teams) ja Purola Pertti, kokouksen sihteeri, toimitusjohtaja (kokouspaikalla)

POISSAOLEVAT EDUSTAJISTON JÄSENET

Hanhela Kirsi, Turves Kalevi (esteilmoitus) ja Putula Miriam

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Eeva Harju avasi kokouksen ja toivotti kaikki paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan valinta

Sääntöjen 13 §:n mukaan edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kokouskohtaisesti. Nimitysvaliokunnan esityksen mukaan päätettiin valita puheenjohtajaksi **Seppo Kumpumäki**, joka kiitti luottamuksesta.



Aika 11.4.2023 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin hallinnon sihteerinä toimiva toimitusjohtaja Pertti Purola.

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi Henna Kosamo ja Tapio Väliheikki.

Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kahdeksi ääntenlaskijaksi Henna Kosamo ja Tapio Väliheikki.

Kokousmenettely

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 15 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 2 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut 17 osallistujaa ja hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.4.2023 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat:

Puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle tai sihteerille ja voi halutessaan poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille hyvissä ajoin. Mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Mutta todettiin, ettei salaista äänestystä ei ole mahdollista toteuttaa järjestettäessä hybridikokous Teams-sovelluksen avulla niin kuin nyt.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Edustajiston kokouskutsusta on mainittu Pudasjärven Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä seuraavaa: Varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kokoukset pidetään osuuspankin kotipaikassa, jollei hallitus tai hallintoneuvosto yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi toista paikkakuntaa Suomessa. Sääntöjen 15 §:ssä otetaan kantaa kokouskutsuun ja todetaan mm., että kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tapahtuvasta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä



Aika 11.4.2023 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti asettaa edustajien saataville myös muun sähköisen jakelukanavan avulla. Osuuskuntalain 5 luvun 20 §:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsuaika edustajiston kokouksen koolle kutsumiseen on ollut vähintään yksi (1) viikko.

Kokous oli koolle kutsuttu 28.2.2023 päivätyllä sähköpostiviestillä. Hallitus oli kokouksessaan 17.1.2023 päättänyt asettaa **määräpäivän 1.4.2023**, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Hallituksen päätökset ovat perustuneet osuuskuntalakiin ja pankin sääntöihin.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten ja jäsenten nähtävänä 28.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/pudasjarvi.

Sihteeri toimitti nimenhuudon.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 15 jäsentä ja teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 2 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kokouksessa läsnä olivat myös pankin hallituksen puheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sekä toimitusjohtaja.

Todettiin kokous osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. *Liitteet 1-2.*

4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. *Liite 3.*

5. VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ HALLINTONEUVOSTON TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAN LAUSUNNON ESITTÄMINEN

Saatiin tiedoksi edellisen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. *Liitteet 4-6.*

6. VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti edellisen tilikauden tilinpäätös.



Aika 11.4.2023 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8. TASEEN OSOITTAMAN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Hallitus esitti seuraavaa: Pudasjärven Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 21.991.504,82 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 921 227,90 euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 320.833,92 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 600.393,98 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19:07

Pöytäkirjan vakuudeksi

SEPPO KUMPUMÄKI

PERTTI PUROLA

Seppo Kumpumäki
puheenjohtaja

Pertti Purola
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

HENNA KOSAMO

Henna Kosamo
pöytäkirjan tarkastaja



Aika 11.4.2023 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

TAPIUO VÄLIHEIKKI

Tapio Väliheikki
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa.

Pudasjärvellä, 17.4.2023

Pertti Puro, toimitusjohtaja

