

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Maanantaina 29.1.2024 alkaen klo 15.00	
Paikka	Nilakan Seudun Osuuspankki, Pielaveden konttori, Puistotie 26, 72400 Pielavesi	
Läsnä olleet hallituksen jäsenet	Raatikainen Jouni Nuutinen Kari Simpanen Jaana-Riitta Stranius Merja	hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Muut läsnäolijat	Karppinen Eeva Nikulainen Anneli Lukkarinen Jouni	toimitusjohtaja hallituksen sihteeri hallintoneuvoston puheenjohtaja
Käsitellyt asiat		
1 § Kokouksen avaus	Hallituksen puheenjohtaja Jouni Raatikainen avasi kokouksen.	
2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus	Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen. Kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet.	
	--	
6 § Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista	Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista. OP Ryhmä otti vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmän vuoden 2023 maaliskuussa. Standardimenetelmän vaikutus on jo huomioitu tilinpäätöksessä standardimenetelmään perustuvan lattiataason muodossa. Standardimenetelmän käyttöönotto ei vaikuttanut osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä. Suomen kansantalouden heikot näkymät yhdessä geopolittisen tilanteen kanssa lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta. Osuuspankin tulevaisuudennäkymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.	
	--	
21 § Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.	

Pöytäkirjan vakuudeksi:

JOUNI RAATIKAINEN
Jouni Raatikainen
puheenjohtaja

ANNELI NIKULAINEN
Anneli Nikulainen
sihteeri

KARI NUUTINEN
Kari Nuutinen
varapuheenjohtaja

JAANA-RIITTA SIMPANEN
Jaana-Riitta Simpanen

MERJA STRANIUS
Merja Stranius

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:



Anneli Nikulainen