

HALLITUKSEN KOKOUS 11/23

Aika 25.10.2023 klo 16.00

Paikka Pankin kokoustilat

Osallistujat Sarajärvi Kari
Koivukangas Kati, varapj.
Tyni Jonna
Väättäjä Timo
Mourujärvi Piia, tj, sihteeri

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi toivotti osallistujat tervetulleeksi sekä totesi kokouksen avatuksi. Lisäksi hän totesi, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

7 § 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 geopolitiittisen tilanteen kanssa lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta. Osuuspankin tulevaisuudennäkymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

19 § Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Seuraavat kokoukset 21.11., 19.12. ja 18.1.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:07

Otteen oikeaksi todistaa

