

11.6.2020

MYNÄMÄEN-NOUSIAISTEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 11.6.2020 KLO 18.20-22.05

Paikka Mietoisten Maamiesseurantalo,
osoitteessa Pyhäntie 133,
23140 Hietämäki.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla:

Adamczak Päivi
Anttalainen Ossi
Anttila Matti
Anttila Satu
Anttila Tarja
Eeva Antti
Eloranta Merja
Haukka Lauri
Heimo Anniina
Huuskonen Petteri
Isotalo Jenniina
Jaakkola Anna
Kontu Elina
Käkönen Juha
Lakkapää Katri
Lehtilä Tapio
Lehtonen Kirsi
Penttinen Alpo
Saarinen Anne
Saarinen Juha
Saarinen Krista
Seppä Antti
Sillanpää Tommi
Tasanen Tomi
Vilola Mikko
Ylisippola Heikki

- Teams-sovelluksen välityksellä: Juuso Alatalo ja Tero Korsimo

Muut osallistujat:

Jari Viitasalo, hallituksen pj
Jukka Laiho, hallituksen vpj
Pauliina Kallio, hallituksen jäsen
Kari Mäkelä, hallituksen jäsen
Terho Tasanen, hallituksen jäsen



11.6.2020

Teemu Katunpää, hallintoneuvoston pj
Jenni Kajala-Jokinen, hallintoneuvoston vpj

Lasse Vehviläinen, toimitusjohtaja
Mari Karsio, hallintojohtaja
Paula Laaksonen, asiakkuus- ja myyntijohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Antti Eevaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti Eeva.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Mari Karsio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Anttila ja Juha Käkönen.
Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 26 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team -sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä kaksi (2) jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustettuna ei ollut jäseniä läsnä

11.6.2020

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 4.6.2020 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä

Samuli Kallio, Pertti Mäkilä, Riku Olli, Mika Raukunen ja Marko Setälä ovat ilmoittaneet esteestä. Edellä mainittujen lisäksi kokouksessa eivät olleet jäsenet Jyrki Ristimäki, Mika Salo ja Tomi Mäkelä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on toukokuun 26 päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 20.5.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 20.5.2020

- asettanut **määräpäivän** 4.6.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 26.5.2020.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



11.6.2020

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 47.661.968,88 euroa, josta tilikauden voitto oli 2.205.469,46 euroa. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli 620.570,49 euroa. Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2020 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Tilikauden voitosta jää 1.584.898,97 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden 2019 voiton käyttämisestä.

17 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05.

Vakuudeksi

Antti Eeva
puheenjohtaja

Mari Karsio
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Nousiaisissa, kesäkuun 17 päivänä 2020

Satu Anttila
pöytäkirjan tarkastaja

Mynämäessä, kesäkuun 22 päivänä 2020

Juha Käkönen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistavat
Nousiainen 6.10.2020


Lasse Vehviläinen


Mari Karsio

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

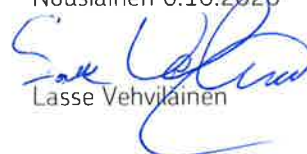
Kari Mäkelä
hallituksen jäsen

Terho Tasanen
hallituksen jäsen

Marjo Vanhanen
hallituksen jäsen

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistavat:

Nousiainen 6.10.2020


Lasse Vehviläinen


Mari Karsio