

24.3.2021

KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.3.2021 klo 17:30
Paikka	Keski-Suomen Osuuspankin Wanha Sauna, osoitteessa Kauppakatu 22, Jyväskylä
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Hannu Koskinen, Sirkku Laurila, Lea Leppänen ja Kauko Tuupainen- Teams-sovelluksen välityksellä: Mikko Akselin, Juhani Anttonen, Aimo Asikainen, Markku Autio, Esko Halla-Aho, Maire Hautanen, Anne Heikkilä, Martti Hertteli, Irma Hirsjärvi, Kaisa Hyytiäinen, Jukka Hämäläinen, Pentti Hämäläinen, Mika Ilvesmäki, Katja Isomöttönen, Asko Juuti, Sanna Jylänki, Juha Jämsen, Teppo Jämsen, Matti Kallioinen, Anni Kalmari, Riku Kalmari, Mika Kautiainen, Heini Kemppainen, Tapio Keski-Petäjä, Joni Kotilainen, Salla Kumpulainen, Tarja Kärki, Outi Lahti, Arto Lepistö, Tony Melville, Juha Metsänen, Heikki Mäenpuro, Timo Niskanen, Eila Nurmi, Rolf Nyholm, Jarmo Nyronen, Jani Närhi, Sirpa Närhi, Matti Ojala, Karri Paananen, Mari Paananen, Tomi Pasanen, Antti Pennala, Arvo Pietiläinen, Terhi Pulli, Matti Pöppönen, Esko Pöyhönen, Mirja Riipinen, Eija Rossi-Rautiainen, Janne Rutanen, Markku Ruuska, Pentti Räisänen, Sanna Saarikko, Erkki Savolainen, Juha Siekinen, Otto Takala, Eila Tiainen, Kati-Erika Timperi, Tuomo Toikkanen, Heli Toivonen, Arto Tupala, Heikki Tynkkynen, Mauno Vanhala, Elli Veijanen, Jari Vesterinen, Viivi Viljakainen, Kari Vuorenmaa, Vesa Vätilä ja Tuulikki Väliniemi

Muut osallistujat:

- Kokouspaikalla toimitusjohtaja Pasi Sorri
- Teams-sovelluksen välitykselle Anssi Kuoppala, hallituksen puheenjohtaja, sekä hallituksen jäsenistä Pauliina Takala, Kirsi Huusko, Tarja Lahdenvesi, Kimmo Ojala, Mauri Savolainen ja Katja Sorri, hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Terimaa, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski, henkilöstön edustajina Annamari Österberg ja Kimmo Martikainen, sekä riskienhallintojohtaja Katri Piilola

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.



24.3.2021

- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Terhi Pulli.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Katri Piilola.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Asikainen ja Timo Niskanen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

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 4 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 70 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.3.2021 mennessä.

Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen. Todettiin, että kokouskutsu on 15.2.2021, ja päivitetty versio 17.2.2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse edustajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 26.1.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

24.3.2021

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 26.1.2020

- asettanut määräpäivän 16.3.2021, 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 osuuskuntalaissa edellytetyt asiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 15.2.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/keski-suomi.

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

Liite 1.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2.

6 Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Edustajiston puheenjohtaja Pulli avasi keskustelun vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditut tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase esittelyn mukaisesti.

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 176.984.719,57 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 179.981.835,06 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 12.514.218,19 euroa.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.611.624,24 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 8.904.204,33 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

24.3.2021

Todetaan, että osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala esitteli.

15 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35.

Vakuudeksi

Jyväskylässä, 24. päivä maaliskuuta 2021

Terhi Pulli
puheenjohtaja

Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

.....,kuun päivänä 2021

Aimo Asikainen
pöytäkirjan tarkastaja

.....,kuun päivänä 2021

Timo Niskanen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:

Katri Piilola
edustajiston sihteeri