ALAVUDEN SEUDUN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJANOTE 1/2021

Varsinainen edustajiston kokous
Aika: 21.04.2021 klo 19.00 - 20.53
Paikka Alavuden Seudun Osuuspankin pääkonttorin lounge -huone, Kuulantie 2, 63300 ALAVUS

Osanottajat: läsnä olivat seuraavat edustajiston jäsenet (18/23)

Alakurtti Tero
Huhtala Pasi
Ilomäki Jenni
Juurakko Petri, Teams -sovelluksen välityksellä
Järvelin Sofia, Teams -sovelluksen välityksellä
Kataja Lasse, Teams -sovelluksen välityksellä
Kaunisto Terhi, Teams -sovelluksen välityksellä
Korpi Pauli
Kulju Riitta, Teams -sovelluksen välityksellä
Maijala Jussi
Pienimäki Hannu
Pyylampi Markku
Riiho Susanna
Rintamäki Antti, Teams -sovelluksen välityksellä
Saari Jorma, Teams -sovelluksen välityksellä
Taipalus Tuomo, Teams -sovelluksen välityksellä
Vainionpää Marko, Teams -sovelluksen välityksellä
Åkerman Riitta, Teams -sovelluksen välityksellä

Muut läsnä olleet:

Helander Jari, hallituksen varapuheenjohtaja, Teams -sovelluksen välityksellä
Holkko Erkki, hallituksen puheenjohtaja
Jänikselä Hannele, hallituksen jäsen, Teams -sovelluksen välityksellä
Kujala Päivi, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Matikainen Seija, hallituksen jäsen, Teams -sovelluksen välityksellä
Raisio Timo, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Teams -sovelluksen välityksellä
Ruuhela Jussi, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Savolainen Miikka, pankinjohtaja
Vannesluoma Jari, hallintopäällikkö, edustajiston sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Holkko avasi varsinaisen edustajiston kokouksen ja toivotti kokousosallistujat tervetulleiksi.

Avauspuheessaan hallituksen puheenjohtaja totesi käynnissä olevan kokouksen olevan viimeinen varsinainen edustajiston kokous nykyisille jäsenille. Samalla hän toivoi, että mahdollisimman moni nykyisistä jäsenistä asettuisi ehdolle tulevissa edustajiston vaaleissa. Hallituksen puheenjohtajan mukaan pankki on selvinnyt Korona -ajasta kaiken kaikkiaan hyvin. Tulevaisuudessa ryhmän konttorien lukumäärää tultaneen edelleen vähentämään ja tämän kehityksen suhteen myös pankkimme on hyvä olla avoimin mielin. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että Op Koti Järviseutu-Suomenselkä Oy LKV:n mennyt vuosi oli tuloksellisesti hyvä. Vuoden mittaan tarvittavat rekrytoinnit on saatettu päätökseen, liiketoimintaa on laajennettu yrityskaupalla ja Ähtärin toimipisteen tilat on saneerattu.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin osanottajat (luettelo edellä). 23 jäsenestä paikalla oli 18 jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Susanna Riiho (liite 1).

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti hallintopäällikkö Jari Vannesluoma.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Lasse Kataja ja Terhi Kaunisto, jotka samalla valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat seuraavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.

- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu esityslistoineen (liitteet 2 ja 3) on 16.3.2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö sekä hallituksen kokouksessaan 11.03.2021 tekemä päätös kokoukseen osallistumisen tavoista, joka perustuu 03.10.2020 voimaantulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 11.03.2021 sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet edustajiston jäsenten ja pankin jäsenten nähtävillä vaaditun ajan osuuspankin pääkonttorissa sekä pankin internet -sivuilla.

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

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa esityslista (liite 3) kokouksen työjärjestykseksi.

.
.
.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa osuuspankin vuoden 2020 tilinpäätös.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Todettiin, että osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 30 450 904,01 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 642 652,62 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti (liite 7) käyttää tilinkauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 371 504,60 euroa. Tilikauden

voitosta (ylijäämästä) jää 1 271 148,02 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Todettiin, 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.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

.
.
.

15 § Kokouksen päättäminen

Kun muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen osallistujia kiittäen klo 20.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

JARI VANNESLUOMA
Jari Vannesluoma
Sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja havainneet siihen kirjatut päätökset kokouksen kulun mukaisiksi.

Alavudella 22. päivänä huhtikuuta 2021

SUSANNA RIIHO
Susanna Riiho
Puheenjohtaja

LASSE KATAJA
Lasse Kataja
Pöytäkirjantarkastaja

TERHI KAUNISTO
Terhi Kaunisto
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Alavudella, 24.3.2022

Jussi Ruuhela
toimitusjohtaja
Alavus

Päivi Saranpää
HR-päällikkö
Alavus