

Ylä-Savon Osuuspankin hallituksen kokous 1-2024 30.1.2024

ti 30 tammikuuta 2024, 16.00 - 18.53

Teams-etäyhteys

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mika Strömberg (hallituksen puheenjohtaja), Keimo Sillanpää (hallituksen varapuheenjohtaja), Mira Kokkonen (hallituksen jäsen),
Sirpa Vidgren (hallituksen jäsen), Mikko Paananen (toimitusjohtaja), Ossi Martikainen (hallituksen jäsen, Poissa: 1)

Hallintoneuvostosta

Marja Juntunen (hallintoneuvoston puheenjohtaja, Läsnä: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)

Muut

Sirkka Kauppinen (sihteeri)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla kaikki hallituksen jäsenet, ja että kokous oli kutsuttu koolle kokouskalenterin mukaisesti edellisessä kokouksessa. Kokouskutsu oli toimitettu lisäksi sähköpostitse 24.1.2024. Pankin sääntöjen 21 §:n mukaisesti hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä on saapuvilla.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että hallituksen jäsen Ossi Martikainen liittyi kokoukseen klo 16.03 tämän asiakohdan alussa.

6. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen esittely

Olenaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

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 lattiatason 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.

Tilikauden päätyttyä Ylä-Savon Osuuspankin, Nilakan Seudun Osuuspankin ja Vesannon Osuuspankin hallitukset ovat jatkaneet rakenneselvityksiä ja päätyneet näkemykseen, että pankit pystyvät resurssit yhdistämällä parhaiten pitämään huolta omistaja-asiakkaidensa palveluista ja tukemaan toimintaympäristönsä kehitystä ja elinvoimaa myös tulevaisuudessa.

Hallitusten yhteisenä tavoitteena on, että sulautumisasiakirjat allekirjoitetaan ja suunnitelma pankkien yhdistymisestä julkistetaan 5.2.2024. Suunnitelman mukaan Vesannon Osuuspankin osuuskuntakokous sekä Nilakan Seudun Osuuspankin ja Ylä-Savon Osuuspankin edustajistot päättävät pankkien yhdistymisestä alustavasti 29.4.2024. Mikäli suunnitelma hyväksytään, sulautumisen täytäntöönpanoajankohta on 31.10.2024. Teknisesti sulautuminen tapahtuisi absorptiofuusiona, jossa Nilakan Seudun Osuuspankki ja Vesannon Osuuspankki sulautuvat Ylä-Savon Osuuspankkiin.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita, totesi kaikkien päätösten olleen yksimielisiä ja päätti kokouksen klo 18.53.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa lisälmessa 29.2.2024



Sirkka Kauppinen

hallintojohtaja