

27.5.2021

---

**ALASTARON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

- Aika 27.5.2021 klo 17.00-18.50
- Paikka Alastaron Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Loimijoen tie 78, 32440 Alastaro
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla:
    - Eskelinen Minna
    - Kallio Erkki
    - Niemelä Jukka
    - Ojanen Timo
    - Tamminen Timo
    - Tytykoski Martti
    - Vesanen Hilikka
    - Vuolle Tapio
  - Teams-sovelluksen välityksellä:
    - Arkkila Perttu
    - Lätti Hannele
    - Mattila Mikko
    - Mäkelä Ossi
    - Suvi Erkki
    - Uikkonen Samuli, liittyi kokoukseen 5 §:n käsittelyn aikana
- Poissa Koskivirta Anniina
- Muut osallistujat:
  - Timo Heikkinen, hallituksen puheenjohtaja, avasi kokouksen ja poistui noin kello 17.25
  - Lassi Vaska, hallituksen jäsen, Teams-sovelluksen välityksellä
  - Eero Niittymaa, hallituksen jäsen, Teams-sovelluksen välityksellä
  - Sanna Metsänranta, toimitusjohtaja
  - Jukka Lahtonen, toimi kokouksen sihteerinä

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Heikkinen avasi kokouksen.

-----

27.5.2021

---

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Nimitysvaliokunnan esityksestä Tapio Vuolle.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapio Vuolle.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jukka Lahtonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tamminen ja Erkki Kallio.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

## 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 1

## 5 § Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimitusjohtaja Sanna Metsänranta esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Merkittiin huomautukset kuulluksi.

## 6 § Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Alastaron Osuuspankin tilinpäätös 1.1. – 31.12.2020 oheisen liitteen mukaisesti.

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

Alastaron Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 7 303 344,69 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 192 556,32 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden 2020 voitosta maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % eli 83 283,93 euroa. Tilikauden voitosta jää 109.272,39 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

27.5.2021

---

Hallitus toteaa, että Alastaron Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden voitonjaosta.

-----

#### 14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.

#### Vakuudeksi

TAPIO VUOLLE

JUKKA LAHTONEN

Tapio Vuolle, puheenjohtaja

Jukka Lahtonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

-----

TIMO TAMMINEN

ERKKI KALLIO

Timo Tamminen  
pöytäkirjan tarkastajaErkki Kallio  
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat



Jukka Lahtonen



Aino Nyman