

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 29.09.2021 klo 18.00-19.10
Paikka Osuuspankki Harjuseudun kokoustilat, Yläneentie 2, 32500 Oripää

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Minna Isotalo
Tarmo Kankare
Lasse Laaksovirta
Antti Lankinen, etäyhteydellä
Keijo Nummela
Janne Paju
Erkki Papunen, etäyhteydellä
Olli Retulainen
Samuli Rintala
Jani Salmenoja
Sami Salminen
Ilkka Tuomisto
Sanna Uusitalo

Poissa:

Markus Ylijoki
Mika Nieminen

Lisäksi

Janne Tiiri, hallituksen puheenjohtaja
Mari Tamminen, hallituksen varapuheenjohtaja, etäyhteydellä
Janita Leppänen, hallituksen jäsen, etäyhteydellä
Jouko Rekolainen, pankinjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Janne Tiiri avasi edustajiston kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Samuli Rintala. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jouko Rekolainen. Äänten laskijoiksi valittiin Olli Retulainen ja Jani Salmenoja. Pöytäkirjan tarkistajaksi valittiin Sami Salminen.

Kokouksen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä yksitoista jäsentä
 - teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä oli läsnä kaksi jäsentä.
- Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimii.

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

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin tiedoksi kokouskutsu, joka esiteltiin kokouksen osanottajille (Liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on syyskuun 21. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle kunkin jäsenen pankille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 01.09.2021 tekemät päätökset kokouksen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, sekä kokouksessa käsiteltävät asiat on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 21.09.2021.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (liite 2).

5 § Oripään Osuuspankin lopputilinpäätöksen 31.07.2021 esittäminen

Pankinjohtaja Jouko Rekolainen esitti kokouksen osanottajille 31.07.2021 lopputilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (liitteet 3, 4 ja 5).

6 § Oripään Osuuspankin lopputilinpäätöksen 31.07.2021 esittäminen tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin lopputilinpäätöksen tuloslaskelma ajalta 01.01.-31.07.2021 sekä tase 31.07.2021. (liite 6 ja 7).

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 01.01.-31.7.2021

Tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi kokoustilasta poistuivat Oripään Osuuspankin hallituksen jäsenet Janne Tiiri ja Jouko Rekolainen ja etäyhteydestä Janita Leppänen ja Mari Tamminen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 01.01.-31.07.2021.

8 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Jouko Rekolaisen esitys marraskuussa pidettävistä Osuuspankki Harjuseudun Oripään jäsenalueen edustajiston vaaleista.

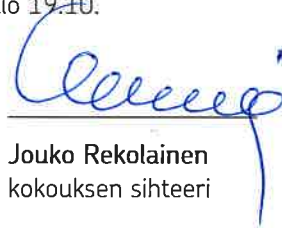
9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.10.

Vakuudeksi



Samuli Rintala
kokouksen puheenjohtaja



Jouko Rekolainen
kokouksen sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi.

Oripää, lokakuun 5. päivänä 2021



Sami Salminen
Pöytäkirjan tarkistaja