



15.8.2024

JÄMSÄN SEUDUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 15.8.2024 klo 17.00

Paikka Jokivarren Puukoulu, osoitteessa Kelhänkatu 8 B, 42100 Jämsä

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 26 jäsentä:

- Ahola Lotta
- Ahonen Risto
- Betanzos Eija
- Ekman Aija
- Frisk Sanna
- Jatkonen Seija
- Kangas Riitta
- Kyrö Mika
- Lindeman Veli-Matti
- Mikkola Lasse
- Minkkinen Katja
- Myllymäki Ella
- Mäkelä Jarkko
- Mäntylä Erkki
- Nurmilaakso Eija
- Nurminen Joonas
- Paju Ari
- Poti Jorma
- Rantanen Iida
- Rinnekangas Heikki
- Ruusu Susanna
- Röman Antti
- Sanaslahti Erja
- Soikkeli Hannu
- Valkeajärvi Joonas
- Välimaa Ville

Muut osallistujat:

Tarmo Konstari, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jari Saarinen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Ville Erkkilä, hallintoneuvoston jäsen
Jari Ilmonen, hallintoneuvoston jäsen
Anna-Maija Silvan, hallintoneuvoston jäsen
Kalle Hankamäki, hallituksen puheenjohtaja
Anni Kainulainen, hallituksen jäsen
Tarja Nevalainen, hallituksen jäsen
Kari Mäkelä, toimitusjohtaja
Sanna Vihmalo, pankkilakimies

Johanna Laitinen, asiakkuuspäällikkö

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Hankamäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokouksen aluksi kunnioitettiin hiljaisella hetkellä edesmenneen hallituksen jäsenen Mika Jokelan muistoa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lotta Ahola sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Ari Paju ja Katja Minkkinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Sanna Vihmalon.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 26 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 26 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 26 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Lisäksi kokouksessa on läsnä pankin hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, toimitusjohtaja, kokouksen sihteerinä toimiva pankin juristi sekä kokousavustajana toimiva pankin toimihenkilö Johanna Laitinen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on 26.6.2024 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteinen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan Pohjois-Hämeen Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 15.8.2024 Jämsän Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-jamsa ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 11, 42100 Jämsä.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Pohjois-Hämeen Osuuspankin ja Jämsän Seudun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

5.1. Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Käsiteltiin Pohjois-Hämeen Osuuspankin ja Jämsän Seudun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteinen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 6).

5.2. Päätösesitys

Puheenjohtaja totesi hallituksen päätösesityksen olevan, että edustajiston kokous hyväksyy Pohjois-Hämeen Osuuspankin ja Jämsän Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 17.6.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Pohjois-Hämeen Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Ylä-Hämeen Osuuspankki.

5.3. Keskustelu, poikkeavat esitykset ja asiasta päättäminen

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta ja tiedusteli, onko muita esityksiä. Puheenjohtaja totesi, että äänestykseen pääsevät vain kannatetut esitykset.

Mika Kyrö teki hallituksen päätösesityksestä poikkeavan esityksen ja esitti, että hallituksen päätösesitys sulautumissuunnitelmasta hylätään. Jarkko Mäkelä kannatti Mika Kyrön päätösesitystä sulautumissuunnitelman hylkäämisestä.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitykselle tuli kannatettu vastaesitys, minkä vuoksi päätösesityksistä on äänestettävä.

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys äänestystavasta on avoin äänestys. Koska Mika Kyrö oli puheenvuorossaan esittänyt suljettua lippuäänestystä Jarkko Mäkelän kannattamana, totesi puheenjohtaja, että kokous äänestää äänestystavasta.

Puheenjohtaja totesi, että äänestys äänestystavasta toteutetaan avoimena äänestyksenä kättä nostamalla eikä muita esityksiä tullut.

Äänestyksessä 15 edustajaa kannatti varsinaisen äänestyksen toteuttamista avoimena äänestyksenä.

Puheenjohtaja totesi, että kokous päätti, että varsinainen äänestys päätösasiasta toteutetaan avoimena äänestyksenä.

Äänestyksessä annettiin 26 ääntä, joista 22 oli sulautumissuunnitelman hyväksymisen puolesta ja 4 vastaan. Kokous hyväksyi Pohjois-Hämeen Osuuspankin ja Jämsän Seudun Osuuspankin välisen sulautumissuunnitelman 15.5.2024 allekirjoitetun ja 17.6.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti. Annetut äänet kirjattiin osallistujaluetteloon (äänestysluettelo liite 7).

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Pohjois-Hämeen Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Ylä-Hämeen Osuuspankki, ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin edustajiston vierailua Kuusisaareen 5.11.2024, jäsenosuusmaksun sääntömuutoksen voimaantuloa 15.8.2024 sekä OP Jämsä tee-kee hyvää -lahjoituskampanjaa.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.57.

Vakuudeksi



Lotta Ahola
puheenjohtaja



Sanna Vihmalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Aika ja paikka: 27.8.2024 Jämsä



Katja Minkkinen
pöytäkirjantarkastaja



Ari Paju
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Sulautumissuunnitelma liitteineen
- Liite 6 Sulautumishankkeen esittely ja perustelu
- Liite 7 Äänestysluettelo

