

31.5.2021

---

## PERHONJOKILAAKSON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KO- KOUS

- Aika 31.5.2021 klo 19.00
- Paikka OP Perhonjokilaakso, Kaustisen konttori, Kaustintie 3, 69600 Kausti-  
nen
- Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:
- kokouspaikalla: Juha Hanhikoski, Kari Kattilakoski, Tellervo Pakkala, Tero Puusaari ja Sari Torppa
  - Teams-sovelluksen välityksellä: Katriina Hakkarainen, Kari Klemola, Teemu Korpiaho, Tarmo Käsäkangas, Maria Mikola, Kai Myllymäki, Kari Paavola, Virpi Paavola, Kimmo Pajukangas, Matias Parpala, Juha Polso, Kari Rauma, Pasi Saari, Tero Varila ja Päivi Westerholm
- Muut osallistujat:
- kokouspaikalla: Seppo Paavola, hallituksen puheenjohtaja, Risto Pakkala, hallituksen varapuheenjohtaja, Jarmo Lehojärvi, toimitusjohtaja
  - Teams -sovelluksen välityksellä: Maria Keltti-Heikkilä, hallituksen jäsen; Airi Mattila, hallituksen jäsen; Elina Paavola, hallituksen jäsen; Liisa Pyykkö-Seppälä, hallintoneuvoston puheenjohtaja; Elina Venetjoki, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola avasi kokouksen klo 19.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu edustajiston kokoukseen on lähetetty ja ilmoitus jäsenille on julkaistu 21.4.2021 eli aiemman poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) voimassaoloaikana.

Todettiin, että kokous voidaan pitää uuden 8.5.2021 voimaan tulleen poikkeuslain mukaisena, koska laki on sisällöltään osuuskuntien osalta vastaava kuin 7.5.2021 asti voimassa ollut poikkeuslaki, poikkeuksena ainoastaan se, että uusi poikkeuslaki sallii varsinaisten osuuskunnan sekä edustajiston kokousten myöhentämisen 30.9.2021 asti.

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

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Tellervo Pakkalaa.

31.5.2021

---

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tellervo Pakkala.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jarmo Lehojärvi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Puusaari ja Kari Kattilakoski.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

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

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 5 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 15 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 24.5.2021 mennessä.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat 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 palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu on huhtikuun 21 päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

31.5.2021

---

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen uuden poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) mukaisena.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.2.2021

- asettanut **määräpäivän** 24.5.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Todetaan, että suoraan Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Todettiin, että valtakirjoja ei ole.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Jokilaaksojen Osuuspankin säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 21.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla [www.op.fi/perhonjokilaakso](http://www.op.fi/perhonjokilaakso).

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

Liite 1: Kokouskutsu

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2: Työjärjestys

#### 5 § Halsua-Ylipään Osuuspankin ja Perhonjokilaakson Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 3) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Halsua-Ylipään Osuuspankin ja Perhonjokilaakson Osuuspankin välisen sulautumisen 26.2.2021 allekirjoitetun ja 29.3.2021 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Perhonjokilaakson Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokilaaksojen Osuuspankki ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmassa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

31.5.2021

---

## 6 § Toholammin Osuuspankin ja Perhonjokilaakson Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteinen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Toholammin Osuuspankin ja Perhonjokilaakson Osuuspankin välisen sulautumisen 26.2.2021 allekirjoitetun ja 29.3.2021 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Perhonjokilaakson Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokilaaksojen Osuuspankki ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

## 7 § Ullavan Osuuspankin ja Perhonjokilaakson Osuuspankin sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteinen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Ullavan Osuuspankin ja Perhonjokilaakson Osuuspankin välisen sulautumisen 26.2.2021 allekirjoitetun ja 29.3.2021 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Perhonjokilaakson Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokilaaksojen Osuuspankki ja että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

## 8 § Muut asiat

Hallituneuvoston puheenjohtaja Liisa Pyykkö-Seppälä kiitti edustajistoa hyvistä ja historiallisista päätöksistä. Hän totesi myös, että edustajisto on ollut koko vaalikauden hyvin keskusteleva ja sitoutunut läsnäoloprosenttien ollessa joka kokouksessa lähes 100 prosenttia.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola kiitti myös edustajistoa hyvistä päätöksistä ja totesi muilta fuusiokumppaneilta tulleiden viestien osoittavan, että hanke on edennyt yksimielisin päätöksin myös muissa pankeissa.

## 9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja lausui kokouksen päätössanoissaan kiitokset hankkeen valmistelussa mukana olleille hyvästä ja perusteellisesta työstä. Hän totesi ilolla sen, että edustajistoa ja koko muuta hallintoa on pidetty koko ajan tilanteen tasalla. Hän korosti myös päätöksen historiallisuutta. Tältä pohjalta pankilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää koko alueen kasvupotentiaalia.

31.5.2021

---

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

Vakuudeksi

Tellervo Pakkala  
puheenjohtaja

Jarmo Lehojärvi  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kaustisella, kesäkuun 7. päivänä 2021

Tero Puusaari  
pöytäkirjan tarkastaja

Kari Kattilakoski  
pöytäkirjan tarkastaja

