

Aika	11.1.2022	klo 18.00
Paikka	Kemin Seudun Osuuspankki Kokoushuone ja hallituksen kokoushuone Valtakatu 14, Kemi	
Osanottajat	Reijo Apajärvi Wilma Alatalo Helena Hamari Heikki Härkönen Teija Jestilä Eeva-Kaarina Kasala Raimo Keskikallio Veikko Kumpumäki Marja-Leena Laitinen Tuomo Marttila Merja Nieminen Matti Nikkilä Lotta Nurmela Juha Peltoniemi Juha Puro Markus Saukko Raimo Simoska Heikki Taanila Jere Urpunen Sami Zerni	
Lisäksi läsnä	Jarkko Parpala Juhani Isoherranen Teemu Alatalo Tarja Heikonen Annaleena Laakso Heikki Palosaari Hannu Pirkola	hallituksen jäsen *) hallituksen varapuheenjohtaja *) hallituksen jäsen hallituksen jäsen *) hallituksen jäsen *) toimitusjohtaja asiakkuusjohtaja

Läsnä oli kaikkiaan 20 edustajiston jäsentä. Merkittiin, että Juha Peltoniemi edusti lisäksi valtakirjalla Tuomo Granatia. Valtakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Merkittiin lisäksi, että osanottajaluetteloon *)-merkityt henkilöt osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Parpala avasi kokouksen, onnitteli edustajiston jäseniä valinnasta edustajiston vaaleissa ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

4/11

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi Teija Jestilä. Sihteeriksi valittiin Hannu Pirkola ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Matti Nikkilä ja Sami Zerni.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli toimitettu liitteenä (liite 2) oleva kokouskutsu sähköpostin välityksellä 27.12.2021.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset sekä pankin hallituksen kokouksessaan 13.12.2021 tekemät Poikkeuslakiin (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 7.5.2021/375) perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 13.12.2021

- asettanut määräpäivän 7.1.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle. Todettiin, että kaikki osallistujat ovat ilmoittautuneet asetetussa määräajassa.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä, mikä on mainittu kokouskutsussa.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä ja että kymmenesosan äänimäärä ei ylity kokouksessa valtuutettuna toimivan henkilön osalta.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Edustajiston jäsenille etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § UUDEN ESUSTAJISTON JÄSENTEN PEREHDYTYKSEN

Katsottiin OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallion videotervehdys sekä käytiin toimitusjohtaja Heikki Palosaaren esittämänä läpi edustajiston jäsenille valmisteltu perehdytysmateriaali (liite 4).

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN VALITSEMINEN NIMITYSVALIOKUNTAAN EDUSTAJISTON TOIMIKAUDEN AJAKSI

Todettiin, että nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat kahdesta neljään jäsentä.

MN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa nimitysvaliokuntaan valittavien edustajiston jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä.

Nimitysvaliokuntaan valittaviksi jäseneksi esitettiin Reijo Aapajärveä, Teija Jestilää, Eeva-Kaarina Kasalaa, Veikko Kumpumäkeä, Marja-Leena Laitista, Tuomo Marttilaa sekä Juha Puroa. Reijo Aapajärvi kieltäytyi ehdokkuudesta.

Puheenjohtaja totesi, että valittavaksi esitettyjä ehdokkaita on enemmän kuin valiokuntaan voidaan valita jäseniä, minkä vuoksi on suoritettava äänestys. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa suljettuna lippuäänestyksenä. Päätettiin osuuskuntalain 5 luvun 28 §:n mukaisesti, että äänestyksessä valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Äänestyksen tuloksena nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Teija Jestilä, Eeva-Kaarina Kasala, Marja Leena-Laitinen ja Tuomo Marttila. Ääntenlaskun pöytäkirja otettiin kokouspöytäkirjan liitteeksi 5.

7 § OSUUSPANKIN LAHJOITUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti, hallituksen esitykseen pohjautuen antaa pankin hallitukselle valtuutus antaa tilikauden 2022 aikana lahjoituksina 50.000 € yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Reijo Aapajärvi poistui kokouksesta klo 20.25.

8 § MUUT ASIAT

Edustajiston jäsenten perehdytystä koskevan aineiston esittelyn yhteydessä käytiin keskustelua muun muassa pankin kassapalvelujen palveluajoista, joita pankki on rajoittamassa 1.2.2022 lukien. Edustajisto halusi saattaa pankin toimivan johdon ja hallituksen tietoon tahtonsa siitä, että operatiivisessa päätöksenteossa otetaan huomioon pankkipalvelujen turvaaminen varsinkin senioriväestölle, mutta myös muille asiakkaille, jotka eivät hallitse digitaalisten palveluiden käyttöä ja tarvitsevat henkilökohtaista palvelua päivittäisten pankkiasioidensa hoitamisessa.

Lahjoituksista päättämiseen liittyen edustajiston taholta tulivat hallitukselle harkittavaksi esitykset siitä, voitaisiinko edustajiston hallitukselle antamia lahjoitusvaltuuksia vuonna 2022 kohdentaa

- toimialueen eläkeläisjärjestöille/-yhdistyksille järjestettäviin tilaisuuksiin, joihin järjestäjät voisivat hakea projektikohtaisesti tukea pankilta. Esityksen lähtökohtana on se, että eläkeläiset ovat tärkeä asiakasryhmä pankille ja pandemia-aika on ollut varsinkin tälle asiakasryhmälle hyvin raskasta.
- alueen nuorten taloustaitojen edistämiseen projektikohtaisesti ulkopuolisen järjestäjän toimesta erillisestä hakemuksesta. Esitys tukisi samalla myös pankin omia tavoitteita.
- urheiluseurojen ja muiden yhdistysten pankkipalvelumaksujen alentamiseen. Monelle yhdistykselle päivittäispalveluiden palvelumaksut ovat suhteellisen merkittävä kuluerä ja yhdistyksiä voitaisiin tukea pankin toimesta alentamalla niiden palvelumaksuja.

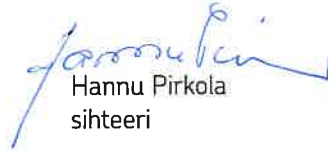
MN

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31 ja kiitti edustajiston jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kokouksen aikana.



Teija Jestilä
puheenjohtaja



Hannu Pirkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kemissä ³ päivänä tammikuuta 2022



Matti Nikkilä
pöytäkirjantarkastaja

Kemissä ¹⁹ päivänä tammikuuta 2022



Sami Zerni
pöytäkirjantarkastaja