

Aika	22.9.2022	klo 18.00
Paikka	Kemin Seudun Osuuspankki Kokoustilat Valtakatu 14, Kemi	
Osanottajat	Reijo Aapajärvi Wilma Alatalo Tuomo Granat Helena Hamari Heikki Härkönen Teija Jestilä Eeva-Kaarina Kasala Raimo Keskikallio Veikko Kumpumäki Marja-Leena Laitinen Tuomo Marttila Mika Moilanen Merja Nieminen Matti Nikkilä Lotta Nurmela Juha Peltoniemi Juha Puro Risto Rimpisalo Markus Saukko Raimo Simoska Heikki Taanila Reeta Willig Sami Zerni	
Muut osallistujat	Juha Ylimaunu Jarkko Parpala Juhani Isoherranen Teemu Alatalo Tarja Heikonen Annaleena Laakso Heikki Palosaari Hannu Pirkola	hallintoneuvoston puheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja asiakkuusjohtaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Parpala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1. Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Helena Hamari. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Hannu Pirkolan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Puro ja Markus Saukko. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Marttila ja Juha Peltoniemi.

2. Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 23 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.9.2022 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 23 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 23 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

3. Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu (liite 2) on 11.8.2022 lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 23.5.2022 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakkoon viimeistään 12.9.2022, jos edustajiston jäsen haluaa osallistua kokoukseen.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Oulun Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 12.9.2022 Kemin Seudun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/kemi> ja pankin pääkonttorissa, osoitteessa Kauppakatu 6, 94100 Kemi.

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

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Kokoukseen osallistujille etukäteen toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § KEMIN SEUDUN OSUUSPANKIN JA OULUN OSUUSPANKIN VÄLISESTÄ SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Käsiteltiin Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Hallitus esitti, että edustajisto hyväksyy Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisen sulautumisen 21.6.2022 allekirjoitetun ja 2.8.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Juha Puro esitti Reijo Apajärven kannattamana, että edustajisto hylkää sulautumisen.

Kokous päätti 14 äänellä puolesta ja 9 äänellä vastaan hylätä Kemin Seudun Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisen sulautumisen 21.6.2022 allekirjoitetun ja 2.8.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Äänestystuloksen julistamisen jälkeen Heikki Taanila ja Raimo Keskikallio ilmoittivat eriävän mielipiteensä tehtyyn hylkäävään päätökseen.

6 § MUUT ASIAT

Veikko Kumpumäki ilmaisi syvän pettymyksensä äänestyksen tulokseen.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti toimivaa johtoa ja hallitusta hyvästä valmistelusta edustajistolle päätöksentekoa varten, ilmaisi suuren pettymyksensä äänestyksen tulokseen, toivotti kaikille hyvää syksyä ja päätti kokouksen kello 19.06.

VAKUUDEKSI



Helena Hamari
puheenjohtaja



Hannu Pirkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastavaksi.

Kemissä 27. syyskuuta 2022



Juha Puro
pöytäkirjantarkastaja

Kemissä 23. syyskuuta 2022



Markus Saukko
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Sulautumista koskeva ilmoitus pankin jäsenille
4. Esityslista
5. Sulautumissuunnitelma liitteineen