



KEMIN SEUDUN

Osuuspankki

PÖYTÄKIRJA 3/2024

Ylimääräinen edustajiston kokous

1 (2)

Aika 4.12.2024 klo 17.00

Paikka Kemin Seudun Osuuspankki
Kokoustilat
Valtakatu 14, Kemi

Osanottajat Reijo Aapajärvi
Wilma Alatalo
Tuomo Granat
Helena Hamari
Heikki Härkönen
Teija Jestilä
Tuomo Jäärni
Hannu Kankaanpää
Eeva-Kaarina Kasala
Raimo Keskikallio
Veikko Kumpumäki
Marja-Leena Laitinen
Tuomo Marttila
Mika Moilanen
Matti Nikkilä
Juha Puro
Risto Rimpisalo
Markus Saukko
Raimo Simoska
Jarno Vuorinen
Reeta Willig
Erkki Wittaniemi
Sami Zerni

Lisäksi läsnä	Juha Ylimaunu	hallituksen puheenjohtaja
	Hanna Littow	hallituksen varapuheenjohtaja
	Teemu Alatalo	hallituksen jäsen
	Reetta Ranta	hallituksen jäsen
	Harri Suojärvi	hallituksen jäsen
	Jaakko Ovaskainen	toimitusjohtaja
	Marko Koivusaari	pankkilakimies

Läsnä oli kaikkiaan 23 edustajiston jäsentä (ääniluettelo liitteenä 1).

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Littow avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi Matti Nikkilä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Marko Koivusaaren. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Härkönen ja Juha Puro.

Todettiin, että kaikki läsnä olleet edustajiston jäsenet olivat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 27.11.2024 mennessä.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että pankin hallitus on 28.10.2024 pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua edustajiston kokouksen koolle 4.12.2024 ja että erillinen kokouskutsu ja esityslista oli 14.11.2024 lähetetty sähköpostin välityksellä kaikille edustajiston jäsenille.

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

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Edustajiston jäsenille etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § KEMIN SEUDUN OSUUSPANKIN STRATEGIAN ETENEMINEN

Osuuspankin hallitus kertoi osuuspankin strategian etenemisestä, mikä merkittiin tiedoksi.

Keskusteltuaan strategian etenemisestä edustajisto valtuutti hallituksen jatkamaan strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.

6 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.



Matti Nikkilä
puheenjohtaja



Marko Koivusaari
sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastavaksi.

Kemissä 16. päivänä joulukuuta 2024

Kemissä 17. päivänä joulukuuta 2024



Heikki Härkönen
pöytäkirjantarkastaja



Juha Puro
pöytäkirjantarkastaja