

23.6.2022

Aika	28.4.2022	klo 18.00
Paikka	Kemin Seudun Osuuspankki Kokoushuone Valtakatu 14, Kemi	
Osanottajat	Reijo Aapajärvi Wilma Alatalo Tuomo Granat Helena Hamari Heikki Härkönen Teija Jestilä Hannu Kankaanpää Eeva-Kaarina Kasala Raimo Keskikallio Veikko Kumpumäki Marja-Leena Laitinen Tuomo Marttila Merja Nieminen Matti Nikkilä Juha Peltoniemi Juha Puro Markus Saukko Raimo Simoska Heikki Taanila Reeta Willig Sami Zerni	
Lisäksi läsnä	Juha Ylimaunu Jarkko Parpala Teemu Alatalo Annaleena Laakso Hannu Pirkola	hallintoneuvoston puheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen asiakkuusjohtaja

Henkilökohtaisesti kokouspaikalla läsnä oli kaikkiaan 20 edustajiston jäsentä. Merkittiin, että Juha Peltoniemi edusti lisäksi valtakirjalla Tuomo Granatia. Valtakirja otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 1. Erikseen kutsuttuina olivat läsnä pankin henkilökunnan edustajina hallintojohtaja Tuula Kähkönen ja neuvotteleva luottamusmies Marjut Alafrantti. Merkittiin, että toimitusjohtaja Heikki Palosaari oli sairastunut, mutta pystyi kuuntelemaan ja tarvittaessa kommentoimaan kokoukselle Teams-etyhteyden välityksellä.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

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

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi Reeta Willig. Sihteeriksi valittiin Hannu Pirkola ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Juha Peltoniemi ja Sami Zerni.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että pankin hallitus on 21.3.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua edustajiston kokouksen koolle 28.4.2021 ja että erillinen kokouskutsu, esityslista ja hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettujen henkilöiden esittely oli 12.4.2022 lähetetty sähköpostin välityksellä kaikille edustajiston jäsenille. Edellä mainittujen liitteiden lisäksi pankin toimintakertomus on lähetetty edustajiston jäsenille 25.4.2022. Kokouskutsussa todettiin, että pankin tilinpäätösasiakirjat olivat 12.4.2022 alkaen jäsenten nähtävillä pankin internet-sivuilla www.op.fi/kemi.

Todettiin, että kokouskutsussa on jäsenille ilmoitettu, että lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (7.5.2021/375) perustuen yksi edustajiston jäsen voi kokouksessa edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain säännösten mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § PÄÄTTÄMINEN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2021 oli 38 374 780,00 euroa, josta tilikauden voitto oli 2 174 765,26 euroa.

Tilikauden voitto päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 490 784,25 euroa. Tilikauden voitosta jää 1 683 981,01 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Merkittiin, että Wilma Alatalo, Juha Puro ja Heikki Taanila ilmoittivat esteellisyytensä päätöksentekoon ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoustilasta poistuivat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Ylimaunu, hallituksen puheenjohtaja Jarkko Parpala sekä hallituksen jäsenet Teemu Alatalo ja Annaleena Laakso. Toimitusjohtaja Heikki Palosaari katkaisi osallistumisen etäyhteydestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44 ja kiitti edustajiston jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kokouksen aikana.

REETA WILLIG
Reeta Willig
puheenjohtaja

HANNU PIKOLA
Hannu Pirkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kemissä 9. päivänä toukokuuta 2022

Kemissä 12. päivänä toukokuuta 2022

JUHA PELTONIEMI
Juha Peltoniemi
pöytäkirjantarkastaja

SAMI ZERNI
Sami Zerni
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat:


Hannu Pirkola


Hanna Kanto