



KEMIN SEUDUN

Osuuspankki

PÖYTÄKIRJA 2/2024

Ylimääräinen edustajiston kokous

1 (3)

Aika	22.8.2024	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 Matti Nikkilä Juha Puro Risto Rimpisalo Raimo Simoska Jarno Vuorinen Reeta Willig Erkki Wittaniemi Sami Zerni	
Lisäksi läsnä	Kalle Helske Mikko Annala Tuula Huhtala Pirita Hyötylä Juho Isoherranen Pipsa Maikkula Juha Peltoniemi Kai Puro Hanna-Kaisa Taanila Antti Tyystälä Juha Ylimaunu Hanna Littow Teemu Alatalo Reetta Ranta Harri Suojärvi Jaakko Ovaskainen Marko Koivusaari	hallintoneuvoston puheenjohtaja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja pankkilakimies

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Juha Ylimaunu avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi Marja-Leena Laitinen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Marko Koivusaaren. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Härkönen ja Juha Puro.

Todettiin, että läsnä oli 21 edustajiston jäsentä edustaen yhteensä 21 ääntä (ääni-luettelo liitteenä 1). Todettiin, että läsnä oli lisäksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja pankkilakimies.

Todettiin, että kaikki läsnä olleet edustajiston jäsenet olivat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.5.2024 mennessä.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että pankin hallitus on 17.6.2024 pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua edustajiston kokouksen koolle 22.8.2024 ja että erillinen kokouskutsu ja esityslista oli 28.6.2024 lähetetty sähköpostin välityksellä kaikille edustajiston jäsenille.

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

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

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

5 § KEMIN SEUDUN OSUUSPANKIN STRATEGIA

Hallituksen puheenjohtaja Juha Ylimaunu esitteli osuuspankin strategian, joka merkittiin tiedoksi.

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

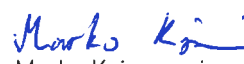
6 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.


Marja-Leena Laitinen
puheenjohtaja


Marko Koivusaari
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kemissä 4. päivänä syyskuuta 2024

Kemissä 4. päivänä syyskuuta 2024



Heikki Härkönen
pöytäkirjantarkastaja



Juha Puro
pöytäkirjantarkastaja