



19.12.2023

## KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 19.12.2023 klo 17:30

Paikka Hotelli-Ravintola Verso  
Kauppakatu, Jyväskylä.

Osallistujat Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Aimo Asikainen, Markku Autio, Matti Auvila, Tommi Auvinen, Aila Blomberg, Piia Flink-Liimatainen, Martti Hertteli, Irma Hirsjärvi, Mirja Hirvensalo, Ari Häkkinen, Ritva Häkkinen, Jukka Hämäläinen, Mika Ilvesmäki, Markus Jormakka, Teppo Jämisen, Päivi Kaipomäki, Matti Kallioinen, Mikko Laitinen, Reijo Laitinen, Noora Leppäketö, Marianne Lukkarila, Tommi Lunttila, Heikki Mäenpuro, Pekka Neittaanmäki, Timo Niskanen, Eila Nurmi, Rolf Nyholm, Jarmo Nyrönen, Tarmo Pekonen, Tapio Puolimatka, Taneli Rautiainen, Maija Ruopas, Ahti Ruoppila, Seppo Ruotsalainen, Markku Ruuska, Sanna Saarikko, Mikko Seppälä, Maria Taipale, Tuisku Takala, Jyrki Tapper, Eila Tiainen, Kati-Erika Timperi, Tuomo Toikkanen, Heli Toivonen, Pekka Torppa, Arto Tupala, Kauko Tuupainen, Heikki Tynkkynen, Pasi Valoranta ja Vesa Vänilä.

Edustajiston jäsenistä poissa:

- Katja Isomöttönen, Riku Kalmari, Eero Kananen, Hannu Koskinen, Arvo Pietiläinen, Pentti Räisänen, Harri Selänne, Esko Tammenoja, Heini Utunen ja Tuulikki Väliniemi

Muut osallistujat:

- Kokouspaikalla hallituksen puheenjohtaja Pauliina Takala, hallituksen varapuheenjohtaja Kirsi Huusko, hallituksen jäsenet Mikko Akselin ja Kimmo Ojala, hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Terimaa, toimitusjohtaja Pasi Sorri ja riskienhallintajohtaja Katri Piilola

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pauliina Takala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston ylimääräiseen kokoukseen, jossa käsitellään hallituksen juhluvuoden lahjoitusta ja nautitaan joululounaasta.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti edustaja Kauko Tuupaista pitkästä, lähes 50 vuotta kestäneestä, ansiokkaasta hallintotyöskentelystä Keski-Suomen Osuuspankin hyväksi. Samalla toimitusjohtaja Sorri ojensi edustaja Tuupaiselle kukat ja kunniakirjan pankin puolesta.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Terimaa esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan edustaja Kati-Erika Timperi. Timperi kutsui sihteeriksi riskienhallintajohtaja Katri Piilolan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Hirvensalo ja Tarmo Pekonen.



### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Timperi totesi, että kokouskutsut on lähetetty 15.11.2023, joten kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liite 1.

### 4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2.

### 5 Päätetään pankin juhluvuoden lahjoituksesta yhteensä 120 000 euroa

Hallitus esitti, että lahjoitussumma 120 000 euroa jaetaan seuraaville tahoille tasasuuri osuukin:

- 1) Jyväskylän Yliopisto / Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO
- 2) ELY-Keskus Natura 2000-hanke, Keski-Suomen kohteet ja
- 3) Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta

Esitys perustuu KEHO-toiminnan monialaisuuteen ja monipuolisuuteen kohderyhmiin nähden.

Natura 2000 –hankkeen tukeminen vastaa omistaja-asiakkaidemme näkemykseen lähiluonnon monimuotoisuuden tukemisen tärkeydestä Keski-Suomessa.

Ensisijaisesti etsivät nuorisotyöntekijät palvelevat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia nuoria sekä niitä, jotka toivovat apua johonkin itseä askarruttavaan asiaan. Toiminnan tukeminen edistää toimialueen nuorten hyvinvointia.

Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Pauliina Takala esitteli.

Liite 3.

### 6 Muut asiat

Ei muita asioita.

### 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kati-Erika Timperi päätti kokouksen klo 17:49.

### Vakuudeksi

Jyväskylässä, 19. päivä joulukuuta 2023



*Kati-Erika Timperi*  
Kati-Erika Timperi  
puheenjohtaja

*Katri Piilola*  
Katri Piilola  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

*Jyväskylä, Tammi 4*  
.....kuun ..... päivänä 202.....

*Mirja Hirvensalo*  
Mirja Hirvensalo  
pöytäkirjan tarkastaja

*Jyväskylä, Tammi 11*  
.....kuun ..... päivänä 202.....  
*Tarmo Pekonen*  
Tarmo Pekonen  
pöytäkirjan tarkastaja

