

28.3.2023

OTE KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 28.3.2022 klo 17:30

Paikka Jyväskylän Yliopiston Agorassa Alfa-sali,
Mattilanniemi 2, Jyväskylä.

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Aimo Asikainen, Markku Autio, Matti Auvila, Martti Hertteli, Irma Hirsjärvi, Ari Häkkinen, Ritva Häkkinen, Mika Ilvesmäki, Päivi Kaipomäki, Matti Kallioinen, Riku Kalmari, Eero Kananen, Hannu Koskinen, Reijo Laitinen, Noora Leppäketö, Marianne Lukkarila, Heikki Mäenpuro, Timo Niskanen, Eila Nurmi, Jarmo Nyrönen, Tarmo Pekonen, Arvo Pietiläinen, Ahti Ruoppila, Markku Ruuska, Pentti Räisänen, Sanna Saarikko, Mikko Seppälä, Maria Taipale, Kati-Erika Timperi, Pekka Torppa, Kauko Tuupainen, Pasi Valoranta, Vesa Vätilä ja Tuulikki Väliniemi
- Teams-sovelluksen välityksellä: Tommi Auvinen, Aila Blomberg, Piia Flink-Liimatainen, Jukka Hämäläinen, Katja Isomöttönen, Markus Jormakka, Teppo Jämsen, Mikko Laitinen, Tommi Lunttila, Rolf Nyholm, Tapio Puolimatka, Taneli Rautiainen, Maija Ruopas, Tuisku Takala, Esko Tammenoja, Jyrki Tapper, Tuomo Toikkanen, Heli Toivonen, Arto Tupala. Heikki Tynkkynen, Heini Utunen

Muut osallistujat:

- Kokouspaikalla hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala, hallituksen varapuheenjohtaja Pauliina Takala, hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Terimaa, toimitusjohtaja Pasi Sorri, riskienhallintajohtaja Katri Piilola ja henkilöstön edustajana Annamari Österberg
- Teams-sovelluksen välitykselle hallituksen jäsenistä Kirsi Huusko, Kimmo Ojala ja Katja Sorri sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati-Erika Timperi ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Aimo Asikainen ja Matti Auvila.

Puheenjohtaja Timperi kutsui kokouksen sihteeriksi riskienhallintajohtaja Katri Piilolan.

28.3.2023

Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 34 edustajiston jäsentä
- teknisen apuvälineen, Team –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 21 jäsentä. Todettiin, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.3.2022 mennessä.

Kokousmenettely

Sihteeri kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat. Puheenvuorot kokouksessa annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä. Teams-sovelluksella osallistuvat jäsenet pyytävät puheenvuoron nostamalla kättä Teamsin sovelluksessa.

Mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäävätä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi. Jos esteellinen kokoukseen Teams-sovelluksella osallistuva poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, kokouksen sihteeri ilmoittaa kokouksesta poistuneelle jäsenelle soittamalla tai tekstiviestillä, koska hän voi palata takaisin kokoukseen.

Mikäli jäsen joutuu poistumaan kokouksesta (syy muu kuin esteellisyys) ja palaa siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle / sihteerille. Teams-sovelluksella osallistuva jäsen ilmoittaa poistumisesta Teamsin chat-viestillä tai tekstiviestitse pankin nyt näytöllä näkyvään puhelinnumeroon.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Timperi kävi läpi kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen. Todettiin, että kokouskutsu on 28.2.2023 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse edustajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 24.1.2023 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 24.1.2023

- asettanut määräpäivän 20.3.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

28.3.2023

Lisäksi todettiin, että osuuskuntalaissa edellytetyt asiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 27.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin Kankaankadun toimipisteessä ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/keski-suomi.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Liite 2.

- - -

6 Vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Edustajiston varsinaisen kokouksen puheenjohtaja Kati-Erika Timperi avasi keskustelun vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta laaditut tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase esittelyn mukaisesti.

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Virallisen taseen osoittamat konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2022 olivat 196.603.177,20 euroa. Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 194.935.474,80 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 23.462.166,60 euroa.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 5.278.196,59 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 18.183.970,01 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Todettiin, että osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala esitteli.

- - -

13 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17.



28.3.2023

Vakuudeksi

Jyväskylässä, 28. päivä maaliskuuta 2023

Kati-Erika Timperi
puheenjohtaja

Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

.....,kuun päivänä 2023

Aimo Asikainen
pöytäkirjan tarkastaja

.....,kuun päivänä 2023

Matti Auvila
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:

Katri Piilola
edustajiston sihteeri