



15.2.2024

LOUNAISMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	15.2.2024
Paikka	Lounaismaan Osuuspankin Someron konttori, osoitteessa Joensuuntie 11, 31400 Somero sekä Teams-yhteys
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 47 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Ahlbom Kari, Alanko Kaarlo, Eskola Jouni, Fagerström Arto, Haapanen Maarit, Helenius Elsi, Hento Johanna, Huhtala Jussi, Jansson Eetu, Korpela Marja-Leena, Korvenoja Juho, Kymäläinen Kristiina, Laine Marjaana, Leppähaara Marja, Lindholm Harri, Liukkonen Leena, Martyugova Sofia, Niinistö Kari, Niittonen Pirjo, Palomäki Tommi, Peltonen Jorma, Puosi Mervi, Pura Anu, Pura Eero, Rantanen Jukka, Ristolainen Juha, Räike Iida, Räike Kalle, Salminen Tiina, Salo Jaakko, Sinnelä Mauri, Tammi Timo, Tulander Jyrki, Vinnikainen Irmeli, Virtanen Mikko ja Wiman-Määttä Lea
- Teams-sovelluksen välityksellä: Alitalo Minna, Haavisto Markku, Huokuna Timo, Ilvonen Sirkka-Liisa, Karhulahti Arttu, Laasonen Arttu, Laukkanen Esa, Mäki-Teeri Markku, Rahkonen Marja-Stiina, Vesa Simo ja Virta Arsi

Muut osallistujat:

- Hallituksesta:
 - Kokouspaikalla: Hautala Jouni (jäsen, Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja), Isotalo Hannu (hallituksen puheenjohtaja), Jansson Juha (jäsen), Murto Sari (jäsen), Räike Päivi (jäsen), Turunen Helena (hallituksen varapuheenjohtaja), Uusitalo Ilkka (jäsen), Yliharmi Susanna (jäsen)
- Toimivasta johdosta:
 - Hautala Jouni (toimitusjohtaja), Toivonen Kirsi (riskienhallintajohtaja), Tuominen Jukka (pankinjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Vainio Eeva (pankinjohtaja)

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 1 (ääniluettelo)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Alanko sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Ahlbom ja Mikko Virtanen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi riskienhallintajohtaja Kirsi Toivosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 36 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen, välityksellä läsnä yhteensä 11 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 5.2.2024 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 47 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 47 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan.

Liite 2 (osallistujaluettelo)

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 29.1.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

- hallituksen kokouksessaan 24.1.2024 tekemät päätökset:

Hallitus on asettanut määräpäivän 5.2.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.

- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 3 (kokouskutsu)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 4 (esityslista)

5 § Rakennehanke: OP Lounaismaa ja OP Lounais-Suomi

Kuultiin hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalon ja toimitusjohtaja Jouni Hautalan esittelemänä OP Lounais-Suomen ja OP Lounaismaan yhteisestä rakennehankkeesta. Osuuspankit ovat aloittaneet yhteisen keskustelun loppuvuodesta 2023. Rakennetunnustelut ovat edenneet suotuisasti. Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvosto käsitteli rakennehanketta kevään kokouksessa 7.2.2024 todeten puoltavansa siihen asti saaduista tiedoista hanketta yksimielisesti, mutta kannustavansa neuvotteluosapuolia harkitsemaan tarkasti, mikä nimi kuvaisi mahdollista uutta pankkia parhaalla mahdollisella tavalla. Molempia nykyisiä pankkien nimiä kannatettiin, kuitenkin Lounais-Suomen Osuuspankin nimen kannatus sai enemmän puolesta puheenvuoroja.

Keskusteltiin edustajiston kannasta rakennehankkeeseen. Saatujen tietojen pohjalta rakennehankkeen todettiin mahdollistavan toimialueelle sen elinvoimaa edistävän pankin, joka riittävällä koolla pystyy myös vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kasvaneisiin sääntelyn vaatimuksiin. Erityisesti mahdollisesti syntyvän pankin nimi herätti aktiivista keskustelua, pääosin painottuen Lounais-Suomen Osuuspankin nimen kannatukseen. Lisäksi keskusteltiin mahdolliselle uudelle pankille sopivasta kotipaikasta. Lounaismaan kotipaikka on tällä hetkellä Somero. Keskusteluissa nostettiin esiin puoltavia uudeksi kotipaikaksi Saloa, johtuen mahdollisesti syntyvän pankin monipaikkaisuudesta. Toisaalta Lounaismaan Osuuspankin nykyisen kotipaikan, Someron, osalta esitettiin, että sen keskeisestä sijainnista johtuen se sopisi myös jatkossa kotipaikaksi. Pankkien konttorien säilymisen osalta puheenjohtaja Hannu Isotalo totesi, ettei keskusteluissa tähän hetkeen ole tuotu esille tarpeita muuttaa konttoreihin liittyvää nykyistä sijainti- tai aukioloaikatarjontaa.

Aktiivisen keskustelun johtopäätöksenä todettiin tämän hetkisillä tiedoilla edustajiston puoltavan yksimielisesti rakennehankkeen edistämistä.

6 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään ajalla 15.2.2024 – seuraava edustajiston varsinainen kokous keväällä 2025 yhteismäärältään enintään 150.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.27.

Vakuudeksi



Kaarlo Alanko
Puheenjohtaja



Kirsi Toivonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

SOMERO 22.2.2024



Kari Ahlbom
Pöytäkirjantarkastaja

22.2.2024 Somero



Mikko Virtanen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 (ääniluettelo)

Liite 2 (osallistujaluettelo)

Liite 3 (kokouskutsu)

Liite 4 (esityslista)