

13.4.2021

NIINIJOKIVARREN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 13.4.2021 klo 18.00

Paikka Niinijokivarren Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Niinjoentie 837, 32410 Niinijoki

Osallistujat

- kokouspaikalla: Timo Ala-Kleme, Ritva Laurikkala, Kari Lehtinen, Harri Nummela ja Minna Nurmi
- Teams-sovelluksen välityksellä: Merja Hokka-Hoffrén, Kai Hollo, Maarit Hollo, Aila Kankare, Rauno Kärkäinen, Annukka Lohtander, Hanna Lähteenmäki, Hannu Mansikkamäki, Timo Markula, Eija Martti, Jouko Rinne ja Asko Saarinen

Muut osallistujat: Kaisa Markula, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt, toimitusjohtaja Kaisa Markula avasi kokouksen.

Toimitusjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Merja Hokka-Hoffrénia

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Merja Hokka-Hoffrén

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Kaisa Markula

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Hollo ja Timo Markula.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa Teams-sovelluksen välityksellä teknisen apuvälineen avulla

13.4.2021

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 5 jäsentä
- teknisen apuvälineen, Teams –sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 12 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.
- valtakirjalla edustettuna ei ollut yhtään jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.4.2021 mennessä.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Jyrki Hyöppinen, Juha Laaksonen, Harri Mäkelä, Markku Rämö, Lauri Soro, Aulis Vienonen ja Pasi Virtanen eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 9.4.2021 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähikohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 24. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle kirjeitse postin välityksellä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

13.4.2021

Todettiin, että hallitus on päätöksellään

- asettanut **määräpäivän** 9.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 24.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/niinijokivarsi. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 24.3.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/niinijokivarsi.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen sekä Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1 Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2 Esityslista

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli Niinijokivarren OP:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25%. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täytyvän.



13.4.2021

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Vakuudeksi

Merja Hokka-Hoffrén
puheenjohtaja

Kaisa Markula
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla huhtikuun 15. päivänä 2021

Kai Hollo
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Markula
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:

Kaisa Markula
sihteeri