

Julkaistu 24.8.2021 1 (4)

Pöytäkirjanote

1 (7)

**AURANMAAN OSUUSPANKKI**

**Luottamuksellinen  
PÖYTÄKIRJA 1/2021**

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

**Aika** 18.3.2021, kello 18.00

**Paikka** Auran konttorin kokoustilat, Turuntie 2, 21380 AURA/Teams.

**Osallistujat**

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla:

Kuisma Eero

Lähteenmäki Raimo

Vainio Ritva

- Teamsin välityksellä:

Antikainen Taru

Ekman Jenna

Ekman Pentti

Heikkilä Anu

Hurttila Hannu

Jälkö Elisa

Kavander Mika

Korpela Silja

Kylänpää Olli

Leppäkoski Matti

Leppäkoski Pertti

Mäenpää Turcka

Poso Kalle

Pukkila Matti

Rasilainen Paavo

Saari Tuomo

Saario Joni

Saarnivaara Toni

Salonen Hermann

Sarkala Saku

Saura Sampsa

Sieppi Hanna

Suominen Olli

Tegel Mikko

Torkkeli Mikko

Turtola Ilkka  
Valta Anne  
Virtanen Anna-Maija  
Yli-Pohja Juhani  
Äikää-Sintonen Seija

- muut osalliset:

Hollo Jukka, hallituksen pj., Teams  
Jaakola-Siimes Erkki, hallituksen jäsen, Teams  
Mecklin Leena-Maija, hallituksen jäsen, Teams  
Tammi Markku, hallituksen jäsen, Teams,  
Jokinen Tuomo, toimitusjohtaja  
Rantanen Marjo, riskienhallintapäällikkö

- ilmoittautuneista poissa:

Aalto Silja  
Auvinen Sami

### 1.§ KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hollo avasi kokouksen.

-----

### 2.§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Eero Kuisma ja sihteeriksi kutsuttiin Marjo Rantanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Vainio ja Raimo Lähteenmäki. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Liite 1.

-----

### 3.§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

-----

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

-----

## 7.§ PÄÄTETÄÄN TASEEN OSOITTAMAN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Päätettiin hyväksyä yksimielisesti toimintakertomuksessa esitetty hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä, johon hallintoneuvosto on yhtynyt ja jonka tilintarkastaja on todennut olevan sääntöjen mukainen.

”Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 52 754 883,88 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2 302 995,00 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 622 993,25 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 680 001,75 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmasun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Auranmaan Osuuspankin ja Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin ylimääräiset edustajiston kokoukset ovat 26.11.2020 tehneet päätöksen Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin sulautumisesta Auranmaan Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 30.4.2021, jolloin Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin varat ja velat siirtyvät Auranmaan Osuuspankille ja Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki purkautuu. Myös Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin Tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Auranmaan Osuuspankin vastattavaksi. Auranmaan Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

---

## 14.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.11.

VAKUUDEKSI

Eero Kuisma  
puheenjohtaja

Marjo Rantanen  
sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Maaliskuun \_\_\_\_ . päivänä 2021

Ritva Vainio  
pöytäkirjan tarkastaja

Raimo Lähteenmäki  
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

  
Marjo Rantanen  
edustajiston kokouksen sihteeri



## Pöytäkirja

1 (8)

**MYNÄMÄEN-NOUSIAISTEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON  
KOKOUS**

Aika	8.4.2021 klo 18-19.30
Paikka	Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin Mynämäen konttorin kokoustilat, osoitteessa Virastotie 2, 23100 Mynämäki
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none"><li>- kokouspaikalla: Juuso Alatalo ja Pertti Mäkilä</li><li>- Teams-sovelluksen välityksellä: Adamczak Päivi, Anttila Tarja, Eeva Antti, Eloranta Merja, Heimo Anniina, Huuskonen Petteri, Kontu Elina, Korsimo Tero, Lakkapää Katri, Lehtilä Tapio, Lehtonen Kirsi, Olli Riku, Penttinen Alpo, Ristimäki Jyrki, Saarinen Anne, Saarinen Krista, Salonen Matti, Seppä Antti, Setälä Marko, Vilola Mikko, Ylisippola Heikki</li></ul> Muut osallistujat: Teemu Katunpää, hallintoneuvoston puheenjohtaja, konttorissa Mari Eura-Markula, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Teams Jari Viitasalo, hallituksen puheenjohtaja, konttorissa Jukka Laiho, hallituksen varapuheenjohtaja, Teams Pauliina Kallio, hallituksen jäsen, Teams Kari Mäkelä, hallituksen jäsen, Teams Terho Tasanen, hallituksen jäsen, Teams Marjo Vanhanen, hallituksen jäsen, Teams Lasse Vehviläinen, toimitusjohtaja, konttorissa Mari Karsio, hallintojohtaja, sihteeri, konttorissa

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo avasi kokouksen.

-----

**2 § Kokouksen järjestäytyminen****2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Juuso Alataloa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juuso Alatalo.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Mari Karsio.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Eloranta ja Tapio Lehtilä.



Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Liite 1

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 49.225.636,02 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2.190.067,63 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 603.707,53 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1.586.360,10 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden 2020 voiton käyttämisestä.

### 13 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Juuso Alatalo, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Mari Karsio, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mynämäessä huhtikuun                      päivänä 2021

\_\_\_\_\_  
Merja Eloranta

\_\_\_\_\_  
Tapio Lehtilä

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

  
Marjo Rantanen  
riskienhallintajohtaja