



17.9.2024

NILAKAN SEUDUN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 17.9.2024 klo 18.00 – 19.08

Paikka Nilakan Seudun Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Puistotie 26,
72400 Pielavesi

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

- Terhi Back
- Matti Berg
- Tomi Berg
- Hannu Hujanen
- Kyösti Kinnunen
- Eemeli Kiukkonen
- Arto Kukkonen
- Arja Niskanen
- Sanelma Nousiainen
- Johanna Paananen
- Anneli Partanen
- Timo Perälä
- Pertti Rautaparta
- Markku Remes
- Elisa Tikkanen

- Kari Jalkanen
- Pauliina Katainen
- Pirkko Kasurinen
- Matti Laukkanen
- Hannu Paananen
- Markku Paananen
- Jaana Pellikka
- Vilma Savolainen
- Kirsi Wiik

Muut osallistujat

- Jouni Raatikainen, hallituksen puheenjohtaja
- Jouni Lukkarinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Eeva Karppinen, toimitusjohtaja
- Anneli Nikulainen, juristi, kokouksen sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Raatikainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Paananen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla myös äänenlaskijoiksi valittiin Jaana Pellikka ja Pertti Rautaparta. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Anneli Nikulaisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 24 edustajiston jäsentä, joilla oli yhteensä 24 ääntä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan. Todettiin että ääniluettelo päivitetään tarvittaessa kokouksen aikana, mikäli läsnä olevien edustajiston jäsenten määrä muuttuu kokouksesta poistumisen tai muun syyn vuoksi.

Liite 1: Ääniluettelo

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään. Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu edustajiston jäsenille 30.8.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa ja sen liitteessä oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset.

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

Liite 2: Kokouskutsu liitteineen

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 3: Esityslista

5 § Päätetään pankin 120-vuotisjuhlavuoden lahjoituksesta

29.4.2024 pankin edustajisto päätti antaa yhteensä 120 000,00 euroa Pielaveden ja Keiteleen alueella toimiville tahoille yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Tuolloin päätettiin, että edustajisto päättää lahjansaaajista ja niille annettavista lahjoituksista eri kokouksessa.

29.4.2024 edustajisto päätti antaa pankin toimivan johdon ja hallituksen tehtäväksi kartoittaa sopivia lahjoituskohteita. Edustajiston päätöksen mukaisesti toimitusjohtaja Eeva Karppinen oli ollut yhteydessä lukuisaan joukkoon Pielaveden ja Keiteleen kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kartoittaakseen sopivia lahjoituskohteita. Pankin hallitus oli käsitellyt kartoitustyön tuloksen kokouksessaan 28.8.2024 ja sen tehtyään päättänyt esittää, että edustajisto päättäisi lahjoittaa 120 000,00 euroa liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Edustajiston kokouksessa toimitusjohtaja Eeva Karppinen kertasi OP Ryhmän uusitun lahjoitusohjeen merkitykselliset kohdat. Eeva Karppisen mukaan lahjoitusten tulee olla täysin vastikkeettomia. Niiden on edistettävä koko toimialueen elinvoimaa. Osuuspankin omistaja-asiakkailta tiedustellaan vuosittain, minkä asioiden edistäminen on heille tärkeää. Tärkeimmiksi koetaan lasten ja nuorten asiat. Lisäksi liikkumisen ja digitaalitojen edistäminen ja ilmastoasiat nähdään tärkeinä.

Toimitusjohtaja Eeva Karppinen kävi lahjoitusesityksen läpi kohta kohdalta. Hän korosti, että vaikka lahjoitusvarat luovutetaan lokakuun 2024 aikana, saajalla on valta käyttää ne itse valitsemallaan aikajänteellä. Toimitusjohtajan mukaan esityksillä haetaan vaikuttavuutta. Kun vähemmälle määrälle saajia annetaan isompia summia, tulokset ovat näkyvämpiä ja pitkäkestoisempia.

Puheenjohtaja Markku Paananen kiitti toimitusjohtajaa ja hallitusta perusteellisesta esityksestä. Hän kertoi aikovansa lukea esityksen ääneen kohta kohdalta ja toivoi, että tarpeen vaatiessa puheenvuoroja pyydetäisiin aina kunkin kohdan yhteydessä.

Tämän jälkeen puheenjohtaja Markku Paananen luki hallituksen esityksen läpi. Esityksen viimeisessä kohdassa Lepikko-säätiölle esitettiin annettavaksi 5 000,00 euroa. Ennen kohdan käsittelyä edustaja Pertti Rautaparta ilmoitti jäävävänsä itsensä asian käsittelystä, sillä hän kuuluu Lepikko-säätiön hallitukseen. Muita kommentteja ei tullut.

Edustajisto päätti hyväksyä hallituksen päätösesityksen yksimielisesti. Näin ollen

- Lasten ja nuorten kulttuurirahasto saa 12 000,00 euroa.
- Keiteleen kuntosalin esteettömyyttä ja tilaa säästävien laitteiden hankintaa tuetaan 20 000,00 eurolla.
- Pielaveden ja Keiteleen Kehitysvammaisten tuki ry:t saavat yhteensä 3 000,00 euroa.
- Pielaveden ja Keiteleen alueen kerho-ohjaajakoulutusta tuetaan 10 000,00 eurolla.

- Pielaveden kunnan kylätoiminta & osallisuushanke (sis. Säviän Master Plan -hankkeen osatoimenpiteet) saa 35 000,00 euroa.
- Pielaveden 4H-kerho saa 20 000,00 euroa.
- Pielaveden ja Keiteleen alueen vanhusten asumispalveluyksiköiden viriketoimintaa ja mm. sanomalehtitilauksia tuetaan 10 000,00 eurolla.
- Pielaveden ja Keiteleen alueella toteutettavaa Henkkarit kaikille -kampanjaa tuetaan 5 000,00 eurolla.
- Lepikko-säätiötä tuetaan 5 000,00 eurolla.

Liite 4: Pankin hallituksen esitys

6 § Päätetään laajemmasta tuesta ja valtuutuksen antamisesta hallitukselle liittyen Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan

29.4.2024 pankin edustajisto päätti yhteismäärältään enintään 3 200,00 euron tuesta nuorten työllistämiseksi Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan puitteissa. OP Ryhmän suositus tuen määräksi vuonna 2024 on 500,00 euroa/kesätyöntekijä. Nilakan Seudun Osuuspankki on tukenut kahdeksaa kesätyöntekijää.

Hallitus esitti edustajistolle, että edustajisto päättäisi nostaa Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan tukea 800,00 eurolla, 4 000,00 euroon, ja valtuuttaa hallituksen päättämään summasta Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan puitteissa haetuille lahjoituksille.

Edustajisto päätti hyväksyä hallituksen päätösesityksen yksimielisesti.

7 § Muut asiat

Toimitusjohtaja Eeva Karppinen kertoi, että parhaillaan pankissa valmistaudutaan 1.11.2024 koittavaan uuden pankin aikaan. Toimitusjohtajan mukaan fuusiopäätös oli ollut viisas, sillä entistä selvemmäksi on käynyt, että kunkin pankin on järjestettävä itse luottohallintonsa 1.1.2027 alkaen.

Eräs edustaja halusi tietää, olisiko Nilakan Seudun Osuuspankin vielä mahdollista jättää jälki toimialueelleen esimerkiksi lahjoittamalla nimellään varustettu lippu-tanko Pielavedellä rakenteilla olevaan uuteen kouluun. Toimitusjohtaja Eeva Karppinen kertoi, että juhluvuoden lahjoitukset oli nyt tehty, mutta että markkinointi ja mainonta ovat vielä mahdollisia.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Paananen päätti kokouksen kello 19.08.

Vakuudeksi



Markku Paananen



Anneli Nikulainen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

30.9.2024

30.9.2024



Jaana Pellikka



Pertti Rautaparta