



## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	27.04.2021 klo 18.00
Paikka	Nilakan Seudun Osuuspankin Pielaveden konttorin kokoustilat osoitteessa Puistotie 26, 72400 Pielavesi
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä läsnä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kokouspaikalla seuraavat 19 jäsentä: Berg Tomi, Hakulinen Veli-Tuomas, Hujanen Hannu, Jauhiainen Markku, Kinnunen Kyösti, Kolehmainen Pasi, Kukkonen Leo, Paananen Johanna, Perälä Timo, Rautaparta Pertti, Anttonen Kari, Jauhiainen Jaana, Kasurinen Pirkko, Kuikka Aulikki, Niiniketo Toivo, Paananen Markku, Pellikka Jaana, Kokkonieni Juha ja Wiik Kirsi.</li> <li>- Teams-sovelluksen välityksellä seuraavat 7 jäsentä: Auvinen Tero, Berg Matti, Niskanen Arja, Simpanen Jaana-Riitta, Jalkanen Kari, Liimatainen Jouko ja Minkkinen Timo.</li> <li>- valtakirjalla seuraavat 2 jäsentä: Marja-Riina Hirvasoja Jaana-Riitta Simpasen edustamana ja Heli Karppinen Johanna Paanasen edustamana.</li> </ul> <p>Muut osallistujat: Mika Niemetmaa hallituksen puheenjohtaja, Jouni Karhinen toimitusjohtaja, Maire Tikkanen pankinjohtaja ja Eeva Karppinen uusi pankille valittu toimitusjohtaja.</p>

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Niemetmaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään eräiden yhteisöjen kokousten järjestämistä koskevan, voimassa olevan poikkeuslain (L 677/2020, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli edustajiston jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, esteellistä ei merkitä osallistuneeksi asian käsittelyyn.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Timo Perälää.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Perälä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Maire Tikkanen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Kasurinen ja Pasi Kolehmainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa Teams-sovelluksen välityksellä ja osa valtakirjalla.

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä yhdeksätoista (19) jäsentä

- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä on yhteensä seitsemän (7) jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

- valtakirjalla edustajiston jäsenen edustamana on läsnä yhteensä kaksi (2) jäsentä.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan (1/10) äänimääräraja ei ylitä yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Kaikki edellä mainitut osallistujat, lukuun ottamatta Kari Jalkasta ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.04.2021 mennessä.

Kari Jalkanen on ilmoittanut osallistumisestaan 22.04.2021.

Edustajisto päätti, että Kari Jalkanen voi olla kokouksessa mukana, mutta hänellä ei ole kokoukseen liittyvää puhe- eikä äänioikeutta.

Edustajiston jäsenet Arto Kukkonen ja Pekka Savolainen eivät osallistuneet kokoukseen.

### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat:

- Teams-sovelluksen välityksellä osallistuvat jäsenet pyytävät puheenvuoron sovelluksessa olevan käsimerkin kautta tai kirjoittamalla pyynnön chat-kenttään.

- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille hyvissä ajoin.

- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on 18.03.2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, sääntömuutosesityksen pääasiallinen sisältö sekä nykyisten sääntöjen kohtiin 7 §:n ja 19 §:n esitettävät muutokset.
- hallituksen kokouksessaan 24.02.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun, eräiden yhteisöjen kokouksia koskevaan poikkeuslakiin (Poikkeuslaki).

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 24.02.2021 päättänyt:

- asettaa määräpäivän 20.04.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.
- sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Edelleen todettiin, että Nilakan Seudun Osuuspankin vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset Nilakan Seudun Osuuspankin sääntöjen muutoksiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 20.04.2021 Nilakan Seudun Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Puistotie 26, 72400 Pielavesi sekä pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-nilakan-seutu](http://www.op.fi/web/op-nilakan-seutu). Kokouskutsusta liite n:o 4.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 20.084.067,69 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 656.177,44 euroa.

Hallitus esittää, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 226.087,29 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 430.090,15 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Korko maksetaan Euroopan keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Edustajisto vahvisti hallituksen esityksen.

---

**17 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

TIMO PERÄLÄ  
Timo Perälä, puheenjohtaja

MAIRE TIKKANEN  
Maire Tikkanen, sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus**

PIRKKO KASURINEN  
Pirkko Kasurinen  
pöytäkirjantarkastaja

PASI KOLEHMAINEN  
Pasi Kolehmainen  
pöytäkirjantarkastaja