

Noponen Ari
Toimitusjohtaja
Polvijärven Osuuspankki
Polvijärventie 9
83700 POLVIJÄRVI
040 5088583, ari.noponen@op.fi

PÖYTÄKIRJAOTE
25.3.2021

Ote 24.3.2021 pidetyn Polvijärven Osuuspankin edustajiston kokouksen pöytäkirjasta.

POLVIJÄRVEN OSUUSPANKKI
Edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJA 1/2021
24.3.2021

Aika 24.3.2021 klo 19.00

Paikka Polvijärven Osuuspankki, Polvijärventie 9, 83700 Polvijärvi
Osallistujat

NIMI	Paikalla	Poissa
Anttilainen Maiju	TEAMS	
Hirvonen Raimo	x	
Hirvonen Terho	x	
Karttunen Olli-Pekka	x	
Lauronen Mika	TEAMS	
Leminen Esa	TEAMS	
Leppänen Jaana	TEAMS	
Matikainen Jari	x	
Mustonen Tiina	x	
Mutanen Suvi	x	
Ryynänen Olli	x	
Tanskanen Paavo	x	
Tanskanen Veli-Pekka	TEAMS	
Tanskanen Vuokko		x
Turunen Timo	x	

Ari Noponen, toimitusjohtaja
Panu Puustinen, toimitusjohtajan varahenkilö
Martti Korhonen, TEAMS-yhteys
Teuvo Mutanen, TEAMS-yhteys
Merja Sahlman, TEAMS-yhteys
Jari Lätti, TEAMS-yhteys

1. § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Ari Noponen avasi kokouksen.

Kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

Avauspuheenvuoron jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Tiina Mustonen, sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Ari Noponen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Mutanen ja Timo Turunen.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 15.päivänä 2021 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö. Todettiin, että kokoukseen osallistuminen on sallittu paikan päällä, tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen ja sääntöihin liittyvän vaalijärjestyksen muutosehdotus ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävä 23.2.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa sekä www.op.fi/polvijarvi -sivustoilla.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin hallituksen laatima vuoden 2020 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tasekirjan (liitenippu 2), hallintoneuvoston niistä antama lausunto (liite 3) sekä tilintarkastuskertomus (liitenippu 4).

4. § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös.

5. § Tilivuoden voiton käyttäminen

Tilikauden 2020 voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2020 olivat 16 409 093,28 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 657 471,96 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 145 223,25 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 512 248,71 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.

13. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.12.

Vakuudeksi

Polvijärvellä ____ . maaliskuuta 2021

Tiina Mustonen
Puheenjohtaja

Ari Noponen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

Olemme tänään tarkastaneet laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Polvijärvellä ____ . maaliskuuta 2021

Suvi Mutanen

Timo Turunen

Otteen oikeaksi todistaa


Ari Noponen
Toimitusjohtaja


Sinikka Lappalainen
Asiakkuusasiantuntija

