

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

PÖYTÄKIRJAOTE
 24.3.2022

Ote 23.3.2022 pidetyn Polvijärven Osuuspankin edustajiston kokouksen pöytäkirjasta.

POLVIJÄRVEN OSUUSPANKKI
 Edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJA 1/2022
 23.3.2022

Aika 23.3.2022 klo 19.00

Paikka Polvijärven Osuuspankki, Polvijärventie 9, 83700 Polvijärvi

Osallistujat

NIMI	Paikalla	Poissa
Haaranen Antero	x	
Hirvonen Raimo	x	
Hirvonen Terho	TEAMS	
Jolkkonen Heli	x	
Laine Esa	x	
Leminen Perttu	TEAMS	
Mertanen Aki	x	
Mustonen Tiina	TEAMS	
Ryynänen Olli	x	
Siimestö Sami	x	
Tanskanen Juha	x	
Tanskanen Paavo	x	
Tanskanen Veli-Pekka	TEAMS	
Turunen Timo	x	
Varis Tanja	TEAMS	

Ari Noponen, toimitusjohtaja
 Panu Puustinen, toimitusjohtajan varahenkilö
 Teuvo Mutanen
 Martti Korhonen, TEAMS
 Matti Huttunen, TEAMS
 Simo Leppänen, TEAMS-yhteys

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Ari Noponen avasi kokouksen ja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) sallimin järjestelyin.

Avauspuheenvuoron jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Heli Jolkkonen, sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Ari Noponen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Tanskanen ja Olli Ryynänen.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 10 edustajiston jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 5 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.3.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).
 Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 1.päivänä 2022 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 26.1.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 26.1.2022

- asettanut määräpäivän 16.3.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Polvijärven Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Polvijärventie 9, 83700 Polvijärvi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-polvijarvi.

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

4 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin hallituksen laatima vuoden 2021 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tasekirjan (liitenippu 3), hallintoneuvoston niistä antama lausunto (liite 4) sekä tilintarkastuskertomus (liitenippu 5).

5 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2021 tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös.

6 § Tilivuoden voiton käyttäminen

Tilikauden 2021 voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 17 021 792,30 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 756 722,27 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 139 735,86 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 616 986,41 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.

14 § Kokouksen päättäminen

Vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35.
Polvijärvellä _____. maaliskuuta 2022

Heli Jolkkonen
Puheenjohtaja

Ari Noponen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

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

Polvijärvellä _____. maaliskuuta 2022

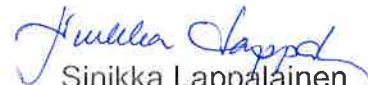
Juha Tanskanen

Olli Rynänen

Otteen oikeaksi todistaa



Ari Noponen
Toimitusjohtaja



Sinikka Lappalainen
Asiakkuusasiantuntija