



23.9.2024

RAAHENTIENON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 23.9.2024 klo 19.00–20.13

Paikka Koulutuskeskus Brahen auditorio, osoitteessa Tervahovinkatu 2, 92150 Raahen

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 45 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Pirkko Ahokas–Tuohinto, Risto Ahvenlampi, Aila Alasaarela, Teija Hanhiniemi, Teuvo Haverinen, Risto Havia, Juri Heikinen, Karri Heikkilä, Eero Holappa, Aki Huhtala, Heli Karhu, Juha Korkala, Sirpa Korpela, Riikka Lukkaroinen, Olavi Maaninen, Arja Maliniemi, Samuel Mankinen, Heikki Mannermaa, Suvi Moilanen, Anneli Mustakallio, Jyrki Mänttari, Sauli Niiranen, Aulis Ojalehto, Tuomas Parttimaa, Päivi Pietarila, Kari Pietilä, Risto Rautio, Pauli Sarpola, Kirsti Sämpi, Marita Tuhkala, Kristiina Tähtinen, Lauri Utunen, Jouko Vasankari, Kirsi Ylisirniö, Sirkka Yrjänä
- OP Etäkokouspalvelun välityksellä: Heikki Ala-aho, Petteri Franssi, Virpi Honkala, Päivi Iivonen, Anssi Karjaluohto, Jari Mehtälä, Mikko Merihaara, Terhi Mustakangas, Hanne Mällinen, Meeri Pääkkö

Muut osallistujat kokouspaikalla:

Jussi Kemilä, hallituksen varapuheenjohtaja,
Sanna Fingerroos, hallituksen jäsen,
Asko Karhunen, hallituksen jäsen,
Helena Kukkonen, hallituksen jäsen,
Heikki Runtti, hallituksen jäsen,
Kalle Arvio, toimitusjohtaja,
Päivi Puru, hallintopäällikkö,
Jenni Mäki-Petäjä, riskienhallintapäällikkö

Muut osallistujat teams sovelluksella

Kari Kuusisalo, hallintoneuvoston puheenjohtaja,
Eija Sorjamaa, hallituksen puheenjohtaja

Osallistujalista ja OP Etäkokouspalveluraportti liite 1.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Kemilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen varapuheenjohtaja totesi, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pietarila sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Teuvo Haverinen ja Pirkko Ahokas-Tuohinto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Päivi Purun.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 35 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, OP Etäkokouspalvelun välityksellä osallistuu yhteensä 10 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.9.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 45 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 45 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on toimitettu edustajiston jäsenille 13.8.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 14.5.2024 tekemät päätökset:



- Hallitus on asettanut määräpäivän 16.9.2024, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 4), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan Raahentienoon Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumisiin osallistuvien osuuspankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 16.9.2024 Raahentienoon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkkokatu 34, 92100 Raahel ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-rahentienoo>.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

5 § Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen kello 19.23

Käsiteltiin Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Edustajiston jäsen Juri Heikinen kysyi, miksi edustajiston jäsenmäärä pienenee, vaikka pankin koko kasvaa ja laajenee. Toimitusjohtaja Kalle Arvio vastasi, että edustajiston koko 40 jäsentä siirtymäkauden jälkeen on OP Ryhmän luotettavan hallinnon ohjeen mukainen edustajiston jäsenten maksimimäärä, mitä suositellaan Jokirannikon Osuuspankin kokoiselle osuuspankille. Edustajiston nykyinen koko 50 jäsentä on jääne edellisestä fuusiosta vuodelta 2021 ja määrä on ollut yli suositellun edustajiston jäsenmäärän pankin kokoon nähden. Juri Heikinen esitti, että edustajiston koko säilytettäisiin ennallaan 50 jäsenessä. Edustajistolle saatettiin tiedoksi, että sulautuminen voidaan ainoastaan hyväksyä tai hylätä, sulautumissuunnitelman sisältöön tai sen liitteisiin ei voi kokouksen päätöksellä tehdä muutoksia. Lisäksi edustajistolle saatettiin tiedoksi, että esitetty muutos sääntöihin hylkäisi kaikki kokouksessa esitettävät pankkien sulautumiset Raahentienoon Osuuspankkiin. Puheenjohtaja kysyi edustajistolta kannatetaanko Heikisen esitystä. Lisäksi puheenjohtaja varmisti erikseen etäyhteydellä osallistuvilta, kannatetaanko Heikisen esitystä. Heikisen esitys ei saanut kannatusta.

Lisäksi keskusteltiin yleisesti hallintohenkilöiden osaamis- ja kokemusvaatimuksista ja työntekijöiden asemasta fuusiossa.

Kokous päätti hyväksyä Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 25.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Raahentienoon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokirannikon Osuuspankki. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin sekä Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Pulkkilan ja Siikalatvan Osuuspankit sulautuvat Raahentienoon Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

6 § Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 8) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Kokous päätti hyväksyä Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 25.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Raahentienoon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokirannikon Osuuspankki. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin sekä Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Limingan ja Siikalatvan Osuuspankit sulautuvat Raahentienoon Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta

on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

7 § Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 9) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Kokous päätti hyväksyä Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 25.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Raahentienoon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokirannikon Osuuspankki. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin sekä Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Limingan ja Pulkkilan Osuuspankit sulautuvat Raahentienoon Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

8 § Muut asiat

Muina asioina toimitusjohtaja Kalle Arvio muistutti edustajiston jäseniä, että Raahentienoon Osuuspankissa on parhaillaan käynnissä "Meillä on jotain yhteistä" lahjoitusten hakukampanja. Kampanjassa toimialueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys voi hakea pankilta lahjoitusta. Hakemuksen voi tehdä pankin internet sivuilla ja hakuaikaa on syyskuun loppuun asti.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13.

TH 

Vakuudeksi



Päivi Pietarila
Puheenjohtaja



Päivi Puru
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raahessa 2.10.2024



Pirkko Ahokas-Tuohinto
Pöytäkirjantarkastaja



Teuvo Haverinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- liite 1 Osallistujalista
- liite 2 Ääniluettelo
- liite 3 Kokouskutsu
- liite 4 Ilmoitus omistaja-asiakkaille
- liite 5 Esityslista
- liite 6 Limingan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
- liite 7 Esittelydiat
- liite 8 Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
- liite 9 Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen