



1.10.2024

SALLAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	1.10.2024 klo 18.00
Paikka	Sallan seurakuntasali, osoitteessa Tennontie 7, 98900 Salla
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 70 jäsentä ja edustettuina 2 jäsentä, yhteensä 72 jäsentä. Muut osallistujat: Kaksi kokousavustajaa, Camilla Vaarala ja Sini Hulkkonen. Osallistuja- ja ääniluettelo pöytäkirjan liitteenä. (liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markus Viitala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Hallituksen puheenjohtaja kutsui nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi Anne Harjun. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Airi Mäkinen-Vaarala ja Veli Erkki Heikkilä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Lahtela ja Raimo Harju. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tiina Mattilan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 70 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 2 huoltajiensa edustamana (liitteet 2-3).

Todettiin, että yksi osuuskunnan jäsenistä ei ole ilmoittautunut kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään 23.9.2024 mennessä. Tämä osuuskunnan jäsen ei siten voi osallistua kokoukseen. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia tälle osuuskunnan jäsenelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 70 jäsentä, joilla on yhteensä 72 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 4). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 20.8.2024.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 28.8.2024 Koti-Lappi -nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 25.6.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 23.9.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 23.9.2024 Sallan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/salla ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

5 § Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa

tarkoitettuihin sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Keskustelu:

Juha Kesälahti kysyi vireillä olevasta kiinteistöhankeesta ja sen toteutumisesta. Hallituksen puheenjohtaja Markus Viitala kertoi, että asia on päätettävänä Sallan Osuuspankin hallituksessa ja rakentamiseen liittyvät sopimukset tullaan allekirjoittamaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi Juha Kesälahti tiedustelee, kuka voisi olla kokouksessa esteellinen äänestämään. Kokouksen puheenjohtaja Anne Harju kertoo, että kaikilla Sallan Osuuspankin jäsenillä on äänestys-oikeus, jos he ovat ilmoittautuneet kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä. Tässä kokouksessa ei ole käsiteltävänä sellaista asiaa, jonka päättämiseen jäsen olisi esteellinen.

Sonja Aatsinki tiedustelee, kuinka mahdollinen yhdistyminen vaikuttaisi pankin aukioloaikoihin. Vt. toimitusjohtaja Tuula Virkkula vastasi, että Sallan Osuuspankissa on tällä hetkellä varattavissa aikoja maanantaista perjantaihin klo 8.00 -18.00. Kassapalvelu on avoinna kaksi kertaa viikossa maanantaina ja perjantaina. Yhdistymisen myötä vapautuisi enemmän aikaa asiakkaille ja ajanvarausten saatavuus parantuisi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen 14.6.2024 allekirjoitetun ja 14.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Tynävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Utajärven Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sekä Hailuodon Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Posion, Tynävän, Utajärven, Ylitornion ja Hailuodon Osuuspankit sulautuvat Pohjolan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.7.2025, mutta sulautumisen täytäntöönpanoajankohta voidaan pyytää myös tätä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

6 § Muut asiat

Muina asioina käsiteltiin Sallan Osuuspankin kiinteistöhanke. Hallituksen puheenjohtaja Markus Viitala kertoi rakennushankkeesta ja sen etenemisestä. Lisäksi katsottiin alustavia havainnekuvia sekä pohjapiirustusta rakennettavasta toimitilakiinteistöstä.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

Vakuudeksi



Anne Harju
Puheenjohtaja



Tiina Mattila
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Salla 4.10.2024



Airi Mäkinen-Vaarala
Pöytäkirjantarkastaja



Veli Erkki Heikkilä
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- 1 Osallistujalista/ääniluettelo
- 2 Valtakirja Viitala
- 3 Valtakirja Pohtila
- 4 Kokouskutsu
- 5 Kokouksen työjärjestys
- 6 Sulautumissuunnitelma
- 7 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut