



SUUR-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 18.3.2021, klo 17.00
Paikka Mikkelin konttori / Teams

Läsnä olleet

Edustajiston jäsenet

Asif Nazia
Barck Pentti
Bilund Juha
Bolz Tiina
From Tero
Harju Seija
Hartonen Ari
Heikkinen Markku
Hirvonen Teemu
Hokkanen Marita
Huttunen Antti
Häkkinen Terho
Hämäläinen Vesa
Hänninen Ari
Hänninen Kari
Härkönen Sirkka
Janhunen Joonas
Kaasinen Jukka
Kasanen Antti
Kempainen Tenho
Korhonen Tapani
Korpikallio Anu
Kosonen Lauri
Kosonen Reetta

Kuparinen Pentti
Kämäräinen Eila
Lahdenpää Esa
Lepistö Pekka
Luukkainen Sirpa
Luukkonen Olli
Lybeck Markku
Moilanen Pekka
Ossi Anne
Partio Keijo
Pasanen Unto
Piironen Kauko
Pirttinen Sari
Pyhähuhta Tarja
Saarikoski Arja
Saastamoinen Matti
Simpanen Jukka
Suhonen Katri
Tarvainen Arja
Tuomisto Heli
Ukkonen Osmo
Viljakainen Kaija
Voutilainen Juha
Wuorinen Jarkko

Läsnä olleet
hallituksen jäsenet

Kietäväinen Seppo
Tiensuu Arja
Korhonen Mikko
Halonen Tarja
Kaukoranta Antti
Karjalainen Petri
Kiiskinen Juha
Manninen Jukka
Saksa Titta

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen 1. varapuheenjohtaja
hallituksen 2. varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtotiimin jäsenet

Himanen Jari
Antikainen Mikko
Huhtala Heikki
Ihalainen Niina
Paattimäki Mikko
Skön Majja

toimitusjohtaja
pankinjohtaja
riskienhallintajohtaja
HR- ja hallintojohtaja
pankinjohtaja
pankinjohtaja

Muut läsnä olleet	Loikkanen Toivo Häkkinen Krista Ylönen Anu	hallintoneuvoston puheenjohtaja riskienhallintapäällikkö HR- ja hallinnon asiantuntija
Poissa	Holm Tauno Kärki Marja-Leena Nykänen Martti Pöyry Jukka	Saksa Raili Siitari Keijo Torniainen Tuomas Vepsäläinen Markku
Valtakirjalla edustettuina	Kaija Hukkaa edusti valtakirjalla Unto Pasanen	
	Todettiin, että valtakirja esitettiin kokouksessa ja liitettiin pöytäkirjaan, liite ¹	

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen avasi kokouksen klo 17.00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Seppo Kietäväinen totesi, että nimitysvaliokunnan esitys kokouksen puheenjohtajaksi on Jarkko Wuorinen. Valittiin Jarkko Wuorinen kokouksen puheenjohtajaksi. Wuorinen siirtyi johtamaan puhetta.

Valittiin kokouksen sihteeriksi riskienhallintapäällikkö Krista Häkkinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi Tiina Bolz ja Kari Hänninen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Riskienhallintapäällikkö Krista Häkkinen luki kokouskutsun. Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 4. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle salattuna sähköpostina sekä Tauno Holmille postitse.

Todettiin kokous osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

¹ Kaija Hukan valtakirja

6 Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Puheenjohtaja esitti edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamista.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2020 tuloslaskelma ja tase.

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 251 852 999,81 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 10 790 106,66 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 2 565 358,06 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 8 224 748,60 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2020 maksetaan Euroopan Keskuspankin antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden voiton käyttämisestä sekä maksetaan tilikaudelta 2020 vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % esitetysti.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitokset, toivoi kaikille terveyttä ja päätti kokouksen klo 19.03.

Vakuudeksi

Jarkko Wuorinen
Jarkko Wuorinen
puheenjohtaja


Krista Häkkinen
Krista Häkkinen
sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tiina Bolz
Tiina Bolz
pöytäkirjan tarkastaja

Kari Hänninen
Kari Hänninen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Mika Korpela
Kiinteistöhallinnan asiantuntija


Antti Nikkinen
Business controller