



15.04.2021

## UTAJÄRVEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	15.04.2021 klo 17.00-19.18
Paikka	Utajärven Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Vanhatie 35, 91600 Utajärvi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä kokouspaikalla:  Kyösti Juujärvi, Mikko Kemilä, Anita Markkola, Maila Mustonen, Antti Vääräniemi, Hanna Vääräniemi ja Seppo Palovaara.  Muut osallistujat: Erkki Perttunen hallituksen puheenjohtaja Terttu Hagelin toimitusjohtaja, Pertti Haapasalo hallintoneuvoston puheenjohtaja, Anna Liedes ja Anne Kuha Utajärven Osuuspankista.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Perttunen avasi kokouksen ja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Kyösti Juujärveä. Muita ehdotuksia ei tullut, joten kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kyösti Juujärvi.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Utajärven osuuspankin lakimies Anna Liedes.

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Maila Mustosta ja Antti Vääräniemeä. Koska muita ehdotuksia ei tullut, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maila Mustonen ja Antti Vääräniemi.

Mustonen ilmoitti jo tässä vaiheessa, että on esteellinen tarkastamaan pykälää 8, Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle. Pykälän 8 tarkastamiseen valitaan toinen pöytäkirjantarkastaja. Päätös tehdään asian käsittelyn yhteydessä.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

15.4.2021

---

## 2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki on läsnä kokouspaikalla eikä valtakirjalla ole edustettuna yhtään jäsentä.

Todettiin pidetyn nimenhuudon perusteella, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 12 jäsentä.

Todettiin, että valtakirjoja ei ole esitetty.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 08.04.2021 mennessä.

## 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan **äänestämiseen**, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii **salaista äänestystä** ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

Merkittiin kokousmenettelyn ohjeet tiedoksi saaduksi.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron toimitusjohtaja Terttu Hagelinille. Todettiin, että ei ollut tarpeen lukea kokouksessa kokouskutsua. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Tervareitti -nimisessä lehdessä maaliskuun 25.päivänä 2021 ja lisäksi kutsu on julkaistu Utajärven osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 28.1.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,

15.4.2021

---

yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 28.01.2021

- asettanut määräpäivän 08.04.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 01.04.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla [www.op.fi/utajarvi](http://www.op.fi/utajarvi).

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

Liite 1

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite 2

---

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 26 031 611,90 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 386 100,39 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 57 953,24 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 328 147,15 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Korko maksetaan aikaisintaan kesäkuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys vahvistetun taseen ylijäämän käytöstä.

15.4.2021

---

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä hyvähenkisestä kokouksesta. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.

Vakuudeksi

KYÖSTI JUUJÄRVI  
Kyösti Juujärvi  
puheenjohtaja

ANNA LIEDES  
Anna Liedes  
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

  
Anne Kuha

  
Jenna Moilanen