



YLÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	9.4.2024 klo 18.00
Paikka	Ylä-Uudenmaan Osuuspankin Orimattilan konttorin kokoustilat, osoitteessa Erkontie 11, 16300 Orimattila
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 22 jäsentä (liite 1). Muut osallistujat: Tuukka Tuomala, hallituksen puheenjohtaja Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, sihteeri Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2). Liite 1. Osallistujat Liite 2. Ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuukka Tuomala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Vesa Leino. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Teemu Anttila ja Ida Jokinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Mikko Purmosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 17 edustajiston jäsentä
- tietoliikenneyhteyden, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä viisi edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että osallistujat on tunnustettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 5.4.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 22 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 22 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 on toimitettu edustajiston jäsenille 27.3.2024 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 14.2.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 5.4.2024, 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.

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 26.3.2024 päättänyt vaihtaa kokouksen pitopaikaksi Orimattilan konttorin.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 27.3.2024 ja sääntömuutosehdotus 28.3.2024. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.3.2024 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-uusimaa.

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

Liite 3. Kokouskutsu

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tilinpäätös.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esitti, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys toimenpiteistä.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kartoitti kokouksen päätteeksi, onko ollut yhteysongelmia tai jäikö jokin kokouksen esittely- tai päätösasia epäselväksi. Todettiin, ettei yhteysongelmia tai epäselvyyksiä kenelläkään kokoukseen osallistuneella ollut ilmennyt.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen kello 20.12.

Vakuudeksi

Vesa Leino
Vesa Leino
puheenjohtaja

Mikko Purmonen
Mikko Purmonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orimattilassa 22.4.2024

Orimattilassa 22.4.2024

Teemu Anttila
Teemu Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Ida Jokinen
Ida Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa


Virpi Auranen