

Etelä-Karjalan Osuuspankki

Hallituksen kokous

OP Osuuskunta, Gebhardinaukio, Helsinki, kokoustila Pielinen ja juna

OP-Luottamuksellinen

11/2022

ma 21 marraskuuta 2022, 09:00 - 15:30

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Sami Saarenketo (Hallituksen puheenjohtaja), Pekka Vainikka (Hallituksen varapuheenjohtaja), Matti Ahvonen (Hallituksen jäsen), Pekka Europaeus (Hallituksen jäsen), Laura Evälahti (Hallituksen jäsen), Petri Krohns (Hallituksen jäsen), Heikki Rita (Hallituksen jäsen), Timo Saukkonen (Hallituksen jäsen), Päivi Ylä-Outinen (Hallituksen jäsen), Jussi Karjalainen (Hallituksen sihteeri), lisäksi koko kokouksen ajan hallintoneuvoston puheenjohtaja Paula Anttila sekä pankinjohtajat Paula Arminen-Peltonen, Leo-Petteri Nevalainen ja Petri Lankinen, ja lisäksi kohtien 4-9 ajan area lead Liisa Vaaja sekä kohdissa 5 ja 9 erikseen mainitut henkilöt.

20. Lahjoitus- ja yhteistyösopimuslinjaukset 2023

Käsitellään esitys lahjoituksiin ja yhteistyösopimuksiin vuodelle 2023 varattavasta euromäärästä ja hahmotelmasta eurojen kohdentamiseksi.

Pankinjohtaja Jussi Karjalainen esitteli esityksen lahjoitus- ja yhteistyösopimuslinjauksista vuodelle 2023. Toimitusjohtaja Petri Krohns kertoi mahdollisuudesta osallistua LUT-yliopiston ja siten maakuntamme tukemiseen sähkötekniikan professuurin rahoittamisen kautta. Käytiin keskustelua lahjoitus- ja yhteistyösopimuslinjauksista. Päätettiin hyväksyä

kesätyösetelien tason korottaminen 300 eurosta 350 euroon. Lahjoitukset edellyttävät kaikkienensa kuitenkin edustajiston päätökset.

Päätettiin esittää edustajiston varsinaiselle kokoukselle 2023, että hallitus saisi edustajiston varsinaisesta kokouksesta 2023 edustajiston varsinaiseen kokoukseen 2024 saakka 100.000 euron lahjoitusvaltuuden. Jos edustajisto tämän hyväksyy, toimivan johto voi tehdä yksittäiset lahjoituspäätökset nykyisen käytännön mukaisesti ja hallitus käsittelee merkittävimmät hankkeet.

Päätettiin esittää edustajiston varsinaiselle kokoukselle 2023 56.000 euron lahjoitusta käytettäväksi kesätyöseteleihin. Yksittäinen seteli olisi 350 euroa, joten pankki varautuisi tällä 160 nuoren työllistämiseen kahden viikon ajaksi.

 20 Yhteistyösopimukset-lahjoitukset 2023.pdf

Etelä-Karjalan Osuuspankki

Hallituksen kokous

OP-Luottamuksellinen

13/2022

ma 12 joulukuuta 2022, 13.00 - 16.40

Lappeenrannan konttori, Pahloinen

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Sami Saarenketo (Hallintoneuvoston puheenjohtaja), Pekka Vainikka (Hallituksen varapuheenjohtaja), Petri Krohns (Hallituksen jäsen), Matti Ahvonen (Hallituksen jäsen), Pekka Europaeus (Hallituksen jäsen), Laura Evälahti (Hallituksen jäsen), Heikki Rita (Hallituksen jäsen), Timo Saukkonen (Hallituksen jäsen), Päivi Ylä-Outinen (Hallituksen jäsen), Jussi Karjalainen (Hallituksen sihteeri), area lead Reetta Häkkinen kohta 4, pankinjohtaja Paula Arminen-Peltonen kohdat 1-6 ja 8, pankinjohtaja Petri Lankinen kohdat 4 ja 6 (osittain) - 8, pankinjohtaja Leo-Petteri Nevalainen kohdat 4, 6 (osittain) - 8 ja 10, luottojohtaja Ville Huuhtanen kohta 4 ja talous- ja HR-johtaja Antti Mansikka kohta 7

9.1.3. Professuuri

Päätetään LUT-yliopiston sähkötekniikan professuurin tukemisesta. Esitys tuesta on 200.000 euroa viiden vuoden ajalle. Päätetään myös asiaan liittyvästä erillispäätöksen hakemisesta edustajiston varsinaiselta kokoukselta. Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo on jäävi osallistumaan asian käsittelyyn.

Päätettiin esittää edustajiston varsinaiselle kokoukselle 2023 200.000 euron lahjoitusta LUT-yliopistolle sähkötekniikan professuurin tukemiseen viiden vuoden ajanjaksolla. Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo ei osallistunut asian käsittelyyn.

Etelä-Karjalan Osuuspankki Hallituksen kokous

Lappeenrannan konttori, Purnujärvi. OP-Luottamuksellinen. 1/2023.

to 02 helmikuuta 2023, 12.00 - 16.30

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Sami Saarenketo (Hallituksen puheenjohtaja), Pekka Vainikka (Hallituksen varapuheenjohtaja), Matti Ahvonen (Hallituksen jäsen), Pekka Europaeus (Hallituksen jäsen), Laura Evälahti (Hallituksen jäsen), Petri Krohns (Hallituksen jäsen), Heikki Rita (Hallituksen jäsen), Timo Saukkonen (Hallituksen jäsen), Päivi Ylä-Outinen (Hallituksen jäsen), Jussi Karjalainen (Hallituksen sihteeri), Talous- ja HR-johtaja Antti Mansikka kohdat 7 osittain hallituksen kutsumana asiantuntijana ja kohta 10, pankinjohtajat Paula Arminen-Peltonen ja Leo-Petteri Nevalainen kohta 9

6.2.3. Sähkötekniikan professuurin tukeminen

Merkitään tiedoksi LUT-yliopiston perustelut professuurista.

Merkittiin tiedoksi.

Pankin tukisumma on 200.000 euroa, jolla ollaan mahdollistamassa viiden vuoden ajaksi sähkötekniikan professuuri. Hallituksen jäsen Timo Saukkonen ehdotti tuen kysymistä myös OP Ryhmän tutkimussäätiöltä. Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo ei osallistunut tämän asiakohdan käsittelyyn ja kokouksen puheenjohtajana toimi tältä osin Pekka Vainikka.

 6.2.3 Lahjoitusprofessuuri_ Uusiutuvan sähköntuotannon systeemitekniikka ja sovellukset.pdf