

## PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS

---

**Kokousaika** 25.6.2024 klo 18.00 – 19.21

**Kokouspaikka** SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11  
Tampere

**Läsnä** Sari Rautio puheenjohtaja (esittelijä 73§), Eeva Ala-Heikkilä, Jari Front (pois 72§), Raija Iivainen, Kalle Löövi, Mari Mattila, Sirpa Miettinen, Tiina Paloranta, Pia Saloniemi, Virpi Väliö-Huuhtanen

Pentti Savolainen, esittelijä ja sihteeri (67§-72§)

**Poissa** Jenni Kuuhimmo, Taru Leskinen  
Ruut Rissanen ja Riitta Ylineva, molemmat SPR hallituksen jäseniä ja molemmilla läsnäolo- ja puheoikeus

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

67§	Kokouksen avaus
68§	Päätösvaltaisuuden toteaminen
69§	Pöytäkirjan tarkastajan valinta
70§	Esityslistan hyväksyminen
71§	Uuden auton hankinta SPR Hämeen piiriin (liitteet 1 ja 2)
72§	Piirin omistamien pörssiosakkeiden myyminen ja ostaminen (liitteet 3 ja 4)
73§	Piirin toiminnanjohtajan rekrytointi
74§	Muut asiat
75§	Kokouksen päättäminen

### 67§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01

### 68§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

#### **Päätös:**

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

## 69§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

### **Päätösesitys:**

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Raija Iivainen.

### **Päätös:**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Raija Iivainen.

## 70§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

### **Päätösesitys:**

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 71§ UUDEN AUTON HANKINTA SPR HÄMEEN PIIRIIN (liitteet 1 ja 2)

Piirin hallitus on tehnyt sähköpostikokouksessaan 5. - 7.6.2024 päätöksen piirin omistaminen autojen vaihtamisesta uuteen autoon. Määräaikaan mennessä tehdyn esityksen hyväksyi 10 piirin hallituksen jäsentä. Liitteessä sähköpostikokouksen päätösaineisto sekä hyväksytyt tarjous.

### **Päätösesitys:**

Todetaan piirin hallituksen sähköpostipäätöksenä tekemä päätös piirin autojen vaihtamisesta uuteen autoon.

### **Päätös:**

Todettiin piirin hallituksen sähköpostisähkökokouksessa 5.-7.6.2024 tekemä päätös uuden auton hankinnasta ja piirin omistaminen autojen myymisestä.

## 72§ PIIRIN OMISTAMINEN PÖRSSIOSAKKEIDEN MYYMINEN JA OSTAMINEN (liitteet 3 ja 4)

Piirin Talous- ja hallintotoimikunta kokoontui 21.5.2024 tarkastelemaan piirin varallisuutta. Toimikunta kävi läpi piirin varallisuuden ja päätti kokoontua Tampereen Seudun Osuuspankkiin 7.6. kuulemaan Osuuspankin varainhoidon näkemyksiä piirin sijoitusomaisuudesta ja tekemään sen pohjalta ehdotuksen piirin hallitukselle sijoitusomaisuuden myymisestä ja varojen uudelleen sijoittamisesta. 7.6. paikalla olivat Teppo Mattila ja Jenni Pöllänen Talous- ja hallintotoimikunnasta, Jari Front OP varainhoidosta sekä piirin hallituksesta ja piirin toiminnanjohtaja Pentti Savolainen.

Oheisissa liitteissä on sekä yleisnäkymä sijoitusmarkkinoille että OP varainhoidon suositus piirin omistamien pörssiosakkeiden myymisestä sekä saatujen varojen uudelleen sijoittamisesta.

Perusteluina esitetyille osakkeiden myynneille ja ostoille ovat kansainvälisen hajautuksen lisääminen, pienet omistukset yksittäisissä yhtiöissä ja yhtiöiden heikentyneet osinko ja tulevaisuuden näkymät. Lisäksi muutaman kohdalla ylisuuriksi käyneet odotukset (Wärtsilä ja Pohjoismaat indeksi). Lisäksi esitetään niiden piirin omistamien rahastojen, joilla on mahdollista valita tuottoa jakava osuus, vaihdettavaksi sellaisiksi.

Yhteenvetona suosituksessa on seuraavat asiat:

- 1) Vähennetään Suomen markkinoiden riskiä keventämällä kotimaisten osakkeiden painoa luopumalla pienemmistä omistuksista. Perusteluina ovat valikoituneiden yhtiöiden heikommat tulevaisuuden näkymät ja osinkotuottojen vaatimaton kehitys
- 2) Lisätään kansainvälisten osakesijoitusten painoa rahastoihin hajauttamalla.
- 3) Lisätään painoa USA:ssa ja Euroopassa

### **Päätösesitys:**

Piirin hallitus päättää myydä omistamiaan pörssiosakkeita, ja edelleen uudelleen sijoittaa niistä saatuja varoja seuraavasti:

### **Osakesalkku OP 0001944669**

Seuraavien osakkeiden myynti:

- Kaikki osakkeet yhtiöistä: Aspö, Citycon, Nokia, Outokumpu, Raisio, Sanoma, Telia ja YIT
- Wärtsilä osakkeita myydään 2000 kpl
- Lunastetaan OP-Pohjoismaat indeksirahastosta 40 000 €

Seuraavien osakkeiden hankinta:

- Mandatum osaketta 10 000 kpl, TietoEvry osaketta 2000 kpl
- Merkinnät OP-Amerikka Arvo -rahastoon 80 000 € ja OP-Eurooppa indeksirahastoon 80 000 €.

### **Osakesalkku OP 0009727488:**

Kaikkien Telian osakkeiden myynti ja tilalle Mandatumin osakkeet

### **Osakesalkku OP 0009983834:**

Kaikkien Raisio Oyj:n ja Sanoma Oyj:n osakkeiden myynti ja tilalle Mandatum osakkeet

### **Omakatteinen rahasto OP 0009983826 (Harjanne):**

Kaikkien Oriola, Nokia ja Outokumpu osakkeiden myynti ja tilalle TietoEvryn osakkeet

**Päätös:**

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti piirin omistamien pörssiosakkeiden myyminen sekä osakkeiden ostaminen. Jari Front ei ollut mukana tekemässä päätöstä.

**73§****PIIRIN TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINTI**

Piirin hallitus on hakenut piirille toiminnanjohtajaa hakuajan päättyessä 29.5.2024. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 33 kpl, joista seitsemän hakijaa kutsuttiin haastatteluihin. Toisessa vaiheessa haastateltiin kolme hakijaa. Viimeisessä vaiheessa SPR:n pääsihteerin haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Piirin hallitus päättää toiminnanjohtajan valinnasta.

**Päätösesitys:**

Piirin hallitus päättää valita SPR Hämeen piirin toiminnanjohtajan.

**Päätös:**

Piirin hallitus päätti valita Hämeen piirin toiminnanjohtajaksi Mimmu Ylipoussun.

**74§****MUUT ASIAT**

Piirin hallituksen ja piirin ohjelmatyöntekijöiden yhteistapaaminen on 14.8. klo 16–18.30.

Seuraava piirin hallituksen kokous on 14.8. klo 18.45 Tampereella.

SPR sijoitustoiminnan sisäinen tarkastus on meneillään ja siihen on haastateltu piirin puheenjohtajaa ja toiminnanjohtajaa erikseen.

Keskusteltiin osastojen kokousten aineistojen toimittamisesta osastojen ohjesäännön mukaisessa aikataulussa. Tilanne tuodaan puolivuositain piirin hallituksen tietoon.

**75§****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21

Sari Rautio  
puheenjohtaja

Pentti Savolainen  
esittelijä ja sihteeri

Raija Iivainen  
pöytäkirjan tarkastaja