

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

17.3.2021

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ote
1/2021

Paikka: Tyrnävän kunnan lukion auditorio, Meijeritie 4. Tyrnävä.

Aika: 17.3.2021 klo 18.00-19.05

Osalliset:	Eero Ylilauri, puheenjohtaja	Lauri Anttila
	Ilpo Heikkinen	Nelli Kauppi
	Tuomas Lohi	Kauko Matinlauri
	Antti Paavola	Pirjo Risteli
	Kari Salmenhaara	Kaija Tölli
	Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri	

- Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Kokouksen avausta koskeva liite on numerolla 1.
 - Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Nelli Kauppi ja Kauko Matinlauri. Kokouksen järjestäytymistä koskeva liite on numerolla 2.
 - Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen eli he ovat osuuskunnan jäseniä. Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskeva liite on numerolla 3 ja kokouskutsu on liitteenä nro 4.
 - Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva liite on numerolla 5 ja esityslista liitteenä nro 6.
 - Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2020. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Allekirjoitettu tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa. Tasekirja on pöytäkirjan liitteenä nro 7 ja tilintarkastuskertomus liitteenä nro 8.
 - Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020.
 - Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.
 - Päätettiin tilikaudella 2020 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 %, yhteensä 54.343,46 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 367.863,91 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on liitteenä nro 9.
-
16. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

EERO YLILAURI
Eero Ylilauri
puheenjohtaja

ANTTO JOUTSINIEMI
Antto Joutsiniemi
sihteeri

NELLI KAUPPI
Nelli Kauppi
pöytäkirjan tarkastaja

KAUKO MATINLAURI
Kauko Matinlauri
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:


Sirpa Honka, Tyrnävä


Maija-Liisa Prokkola, Tyrnävä