

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

14.12.2021

PÖYTÄKIRJAn ote 12/2021

Paikka: Hallituksen kokoustila osoitteessa Vanhatie 14 1E, 3. krs, Tyrnävä
Aika: 14.12.2021 klo 15.00-17.29.
Osalliset: Ilpo Heikkinen, puheenjohtaja
Teija Juntunen
Tuomas Lohi
Kaija Tölli
Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. **Puheenjohtajan valinta.** Hallitus valitsi keskuudestaan yksimielisesti puheenjohtajaksi Ilpo Heikkisen.
3. Varapuheenjohtajan valinta. Hallitus valitsi keskuudestaan yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Kaija Tölliin.

- 10. Tuotto-osuusannin jatkaminen** vuonna 2022. Hallitus päätti jatkaa pankin tuotto-osuusantia vuosille 2022-2023. Anti alkaa 3.1.2022 ja päättyy 29.12.2023. Tuotto-osuuksia voidaan merkitä tämän annin aikana enintään 1 200 000 euroa. Päätös kirjataan virallisesti erillisen liitteen mukaisesti. Toimitusjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan kaikki annin jatkamiseksi vaadittavat asiakirjat. Päätös ja muut asiaan liittyvät asiakirjat pöytäkirjataan liitteiksi numerolla 6.

17. Päätimme kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

ILPO HEIKKINEN
Ilpo Heikkinen

TEIJA JUNTUNEN
Teija Juntunen

TUOMAS LOHI
Tuomas Lohi

KAIJA TÖLLI
Kaija Tölli

ANTTO JOUTSINIEMI
Antto Joutsiniemi

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:


Maija-Liisa Prokkola,
Tyrnävä


Airi Tyni, Oulu