

**POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS 1-2016**

Aika	Maanantai 21.3.2016 klo 18.30-20.10
Paikka	Pohjois-Savon Osuuspankki, pankkisali, Puijonkatu 25, 70100 Kuopio
Läsnä	Airaksinen Olavi Haanketo Maikki Hartikainen Johannes Hedman Pia Heikkinen Leena Heikkonen Pauli Hämäläinen Harri Kaartinen Tiina Kainulainen Taito Kananen Sylvi Kiiänlinna Liisa Kiljander Markku Kilpeläinen Juha Kivi Ismo Knuutinen Marjo Korhonen Anja Korhonen Timo Korkalainen Simo Kukkonen Eero Kärkkäinen Saija Leskinen Jaakko Linnaranta Jussi Markkanen Timo Mattila Reijo Miettinen Markku Mustonen Timo Niiranen Irja Oinonen Erkki Piipponen Harri Piironen Pirkko-Liisa Pollari Pekka Poutiainen Auli Pulkinen Eero Reijonen Minna Ritola Tuija Ruhanen Kai Rytsy Hetti Räisänen Paavo Saarelainen Janne Savolainen Juhani Semi Matti Tarvus Katri Tolonen Matti Tolppanen Esko Toppinen Taisto Tykkyläinen Marja-Liisa Vaarasuo Leena Virtanen Erkki Voutilainen Jukka



	Väätäinen Eeva Ähman Kati
Poissa	Aro Jorma Auvinen Harri Haapala Jyrki Hynninen Kati Jetsu Anneli Jokitalo Matti Juntunen Mikko Karppinen Matti Moilanen Kaija Mänttari Matti Mönkkönen Kaarina Nykänen Jarmo Piippo Antti Pulka Tuomo Pulkinen Leena Pulkinen Matti Savolainen Leila Suna Sassa Sutinen Minna Varis Pekka Wetzell Eero
Lisäksi läsnä kokouksessa olivat	Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja Viljakainen Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja Korhonen Tapio, hallituksen jäsen Kääriäinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen toivottaen edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Taito Kainulainen ja sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Valittiin pöytäkirjatarkastajiksi Simo Korkalainen ja Eeva Väätäinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Suoritettiin nimenhuuto ja laadittiin kokouksen osanottajaluettelo. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Paikalla oli 51 (72) edustajiston jäsentä. Lisäksi läsnä kokouksessa oli hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kääriäinen, hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Viljakainen, hallituksen jäsen Tapio Korhonen, toimitusjohtaja Seppo Pääkkö ja varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Liite 1, osanottajaluettelo

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 17.2.2016. PSOP:n sääntöjen 16 §:n mukaan edustajiston kokouksen kutsuu koolle pankin hallitus ja kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa säädettyjen määräai-



kojen mukaisesti. Osuuskuntalain 5 luvun 21 §:n mukaisissa tilanteissa kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Merkittiin, että kokouskutsussa on mainittu osuuskuntalain edellyttämällä tavalla tässä kokouksessa käsiteltävän lisäosuuksien palauttamista koskevan esityksen pääasiallinen sisältö.

Liite 2, kokouskutsu

Merkittiin, että edustajiston kokouksesta ja tässä kokouksessa käsiteltävästä lisäosuuksien määrän vähentämisestä on ilmoitettu osuuspankin jäsenille Savon Sanomissa ja Iisalmen Sanomissa 19.2.2016 sekä Warkauden Lehdessä 20.2.2016, jotka ovat osuuspankin sääntöjen 18 §:ssä tarkoitetun mukaisesti hallituksen määräämät lehdet. Ilmoituksessa on mainittu osuuskuntalain edellyttämällä tavalla lisäosuuksien määrän vähentämisen pääasiallinen sisältö.

Liite 3, ilmoitus jäsenille

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu lisäosuuksien määrän vähentäminen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä osuuspankin pääkonttorissa 19.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/pohjois-savo.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 4, esityslista

5 Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli edustajistolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli kokoukselle hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja kokouksen puheenjohtaja Taito Kainulainen esitteli kokoukselle tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Liite 5, tasekirja

Liite 6, tilintarkastuskertomus

6 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8 Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 2 875 308,61 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 28 360 036,93 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

16

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Taito Kainulainen kiitti omasta ja koko edustajiston puolesta pankin henkilökuntaa, hallitusta ja hallintoneuvostoa hyvin tehdystä työstä. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

TAITO KAINULAINEN
Taito Kainulainen
puheenjohtaja

MIKKO VEPSÄLÄINEN
Mikko Vepsäläinen
sihteeri

SIMO KORKALAINEN
Simo Korkalainen
pöytäkirjantarkastaja

EEVA VÄÄTÄINEN
Eeva Väätäinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:


Jaana Matifainen


Arja Hänninen