

ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI  
EDUSTAJISTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJANOTE  
PÖYTÄKIRJA 1/2017

AIKA 23.3.2017 klo 18.00  
PAIKKA Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Rauhankatu 27, 06100 Porvoo

OSANOTTAJAT

Berg Anne	edustajiston jäsen
Blomfelt Heidi	" "
Gabrielsson Rolf	" "
Ikonen Leeni	" "
Ikävalko Jari	" "
Jarkkola Tommi	" "
Jern Hans	" "
Karike Tim	" "
Klemets Jan	" "
Krook Anders	" "
Kupsu Jari	" "
Lahtela-Mällinen Riitta	" "
Lehvonen Simo	" "
Lempinen Tapani	" "
Lindroos Erik	" "
Lindroos Tiina	" "
Lund Bodil	" "
Mokka Reijo	" "
Nurme Marja	" "
Otollinen Pekka	" "
Palmqvist Birgitta	" "
Park-Björklund Sari	" "
Putus Jaana	" "
Rauhamäki Mirva	" "
Sandvik Rita	" "
Seppinen Risto	" "
Seppänen Seppo	" "
Sola Kenneth	" "
Sund Kirsti	" "
Tallberg Dan	" "
Tölkö Raija	" "
Vuori Taneli	" "
Välimäki Markku	" "
Wickström Monica	" "
Windqvist Jan-Anders	" "
Åström Lars-Anders	" "

LISÄKSI LÄSNÄ

Pietiläinen Kari	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Johansson Markus	hallituksen puheenjohtaja
Wilkman Merja	hallituksen varapuheenjohtaja
Kolehmainen Keijo	hallituksen jäsen
Korhonen Rami	" "
Korpela Pirjo	" "
Soini Maria	" "
Toivonen Matti	" "
Molander Mauri	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Asikainen Olli	pankinjohtaja, kokouksen sihteeri
Salomaa Thomas	pankinjohtaja

## POISSA

Borgman Emil	edustajiston jäsen
Englund Gunnel	" "
Eskola Tapani	" "
Isosaari Jyrki	" "
Koskelainen Soili	" "
Lindh Teppo	" "
Lindqvist Christer	" "
Lindroos Markus	" "
Martin Mathias	" "
Pohjanheimo Pirjo	" "
Pönni Marko	" "
Rissanen Lauri	" "
Rosengren Anders	" "
Stjernberg Mikael	" "
Åkerstedt Charlotta	" "

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja käytti puheenvuoron tulevista edustajiston vaaleista.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Pietiläinen avasi kokouksen klo 18:10.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Birgitta Palmqvist.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli Asikaisen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin.

**3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokoukselle esiteltiin osuuspankin sääntöjen 16 § ja 18§. Todettiin, että liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu on postitettu 20.2.2017 edustajiston jäsenille heidän pankille ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin ja 21.2.2017 kutsu/ilmoitus on julkaistu Uusimaa- ja Östnyland –nimisissä sanomalehdissä. Ilmoitusmenettely vaaditaan kun päätettävänä on sääntömuutos.

Suoritettiin nimenhuuto läsnäolijoiden toteamiseksi. Kokouksen läsnäolijat dokumentoitiin myös kokouksessa kiertäneeseen läsnäololuetteloon allekirjoituksin.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

.....

**10 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Kokoukselle esitettiin ja merkittiin kuulluksi hallituksen esitys tilikauden 1.1. – 31.12.2016 ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen esitys tilivuoden 2016 voiton käyttämisestä oli seuraava:

”Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 47 709 312,62 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 6 372 622,14 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,75 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 391 098,90 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 4 981 523,24 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.”

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 7.2.2017 antamassaan lausunnossa yhtynyt hallituksen esitykseen.

Päätettiin menetellä ylijäämää koskevissa toimenpiteissä hallituksen esittämällä ja hallintoneuvoston hyväksymällä tavalla.

.....  
**16 § Päätetään kokous**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Birgitta Palmqvist  
puheenjohtaja

Olli Asikainen  
sihteeri

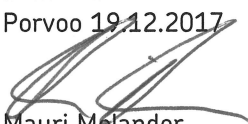
Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

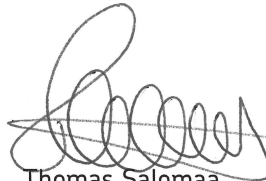
Porvoossa, maaliskuun 23. päivänä 2017

Raija Tölkö

Marja Nurme

In fidem:  
Porvoo 19.12.2017

  
Mauri Melander  
toimitusjohtaja

  
Thomas Salomaa  
pankinjohtaja