

LÄNSI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI**OTE
PÖYTÄKIRJA 1/2016****VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

AIKA	19.4.2016 kello 18.30
PAIKKA	Lohjan kaupungin valtuustosali Kaupungintalo Monkola Karstuntie 4, 08100 Lohja
OSANOTTAJAT	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä: Aarnio Leena Aikio Saara Alinen Essi Aro Anna Brofeldt Mika Brännare Anna-Leena Eloranta Marja Fleming Johanna Haasto Jouko Hankivaara Aleksi Heinonen Ossi Hjelm Jukka Juslén-Turunen Jaana Kartinen Harry Kultavirta Auli Laine Pekka Lemberg Raija Leskinen Lauri Lindgren Raisa Litja Pekka Malin Eliisa Malmström Sixten Mäkinen Virpi Niemi Jarmo Patinen Jussi Paulomäki Annikki Poutanen Mikko Puisto Marja Rauttola Ari-Pekka Röykkä Maria Saario Erkki Salonen Antti Savelainen Eero Schroderus Aimo Skogberg Ville

Strandberg Jukka
Vasenius Petri
Åström Petteri

Poissa olivat:

Haapala Kari
Hägg Toni
Jakka Raine
Malmström Henrika
Närhi Katja
Oramies Marianne
Saarinen Sirpa
Silfverberg Jari
Suilo Kai
Venemies Kaija
Ventelä Riikka
Viitaniemi Lea

Lisäksi saapuvilla olivat:

Annukka Nikola, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pekka Hiidenheimo, hallituksen puheenjohtaja
Tuomas Kekki, hallituksen jäsen
Teija Ruotsi-Lampinen, hallituksen jäsen
Jorma Taponen, hallituksen jäsen
Pasi Vottonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja
Outi Savola, pankkilakimies
Sini-Orvokki Salmela, talous- ja riskienhallintajohtaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Leskinen, sihteeriksi Outi Savola ja pöytäkirjantarkastajiksi Anna Aro ja Eero Savelainen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin, että kokouskutsu oli 14.3.2016 lähetetty kirjeessä kaikille edustajiston jäsenille ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille 17.3.2016 Kirkkonummen Sanomat, Luoteis-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa –nimisissä lehdissä. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa ja ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja esitys osuuspankin sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrän vähentämisestä. Liite nro 1.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen selostus vuodelta 2015 laaditun tilinpäätöksen jälkeisistä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 15.3.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/lansiuusimaa.

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

4 §**TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN**

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

–
–
–

6 §**TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, HALLINTONEUVOSTON NIISTÄ ANTAMA LAUSUNTO JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen esitteli kokoukselle osuuspankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015. Kokouksessa luettiin hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuoden 2015 tileistä ja hallinnosta. Liite nro 4.

**7 §
TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa osuuspankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2015.

**8 §
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2015 tilikaudelta.

**9 §
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN**

Tilikauden 2015 ylijäämä 9.779.419,95 euroa päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen ja hallintoneuvoston esittämällä tavalla: lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,00 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 1.052.520,71 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 8.726.899,24 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

—
—
—

**16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 19.25

VAKUUDEKSI

LAURI LESKINEN
Lauri Leskinen
puheenjohtaja

OUTI SAVOLA
Outi Savola
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

ANNA ARO
Anna Aro
pöytäkirjantarkastaja

EERO SAVELAINEN
Eero Savelainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Lohjalla 28.4.2016



Outi Savola



Raili Mäkirinne