

Varsinainen edustajiston kokous

Aika: 12.04.2017 kello 19.00 – 20.40

Paikka: Alavuden Seudun Osuuspankin pääkonttorin alakerran kokoushuone, Kuulantie 2, 63300 ALAVUS

Osanottajat: Läsnä seuraavat edustajiston jäsenet (19/23)

Otteen todistaa oikeaksi:

Akonniemi Rauni
 Alakurtti Tero
 Hakola Ari
 Hietaniemi Timo
 Huhtala Pasi
 Kaihoniemi Pekka
 Kataja Lasse
 Korpi Pauli
 Kulju Riitta
 Kurikka Markus
 Levelä-Pohjala Liisa
 Ojala Jorma
 Pienimäki Hannu
 Pyylampi Markku
 Raisio Ritva
 Rintamäki Antti, puheenjohtaja
 Saari Jorma
 Sillanpää Kari
 Taipalus Tuomo

Alavudella 19.9.2017



Jari Vannesluoma

Muut läsnä olevat:

Helander Jari, hallituksen jäsen
 Holkko Erkki, hallituksen varapuheenjohtaja
 Kujala Päivi, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 Matikaisen Seija, hallituksen jäsen
 Niemistö Sirpa, hallituksen puheenjohtaja
 Raisio Timo, hallintoneuvoston jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
 Ruuhela Jussi, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
 Vannesluoma Jari, hallintopäällikkö, edustajiston kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Niemistö avasi varsinaisen edustajiston kokouksen ja toivotti kokousohallistajat tervetulleiksi. Avauspuheessaan hallituksen puheenjohtaja mm. toi esille kokouksessa käsiteltävien asioiden merkityksen sekä toivoi samalla, että edustajiston nykyiset jäsenet asettuisivat ehdolle tulevissa edustajiston vaaleissa.

2. Osanottajien toteaminen

Todettiin osanottajat (luettelo edellä). 23 jäsenestä oli paikalla 19 jäsentä.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti Rintamäki.

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti hallintopäällikkö Jari Vannesluoma.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Timo Hietaniemi ja Pasi Huhtala, jotka samalla valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli toimitettu hallituksen toimesta kirjeitse 09.03.2017 päivätty kokouskutsu (liite 1), eli säädetysti viimeistään kuukausi ennen kokousta, jossa kokouksen ajan ja paikan lisäksi oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotusten pääasiallinen sisältö.

Edustajiston kokousta ja sääntöjen muuttamista koskeva Ilmoitus pankin jäsenille oli julkaistu Viiskunta -lehdessä 09.03.2017 (liite 2) eli säädetysti viimeistään kuukausi ennen kokousta. Ilmoituksessa oli selostettu sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä ehdotus sääntömuutokseksi ja siihen liittyväksi vaalijärjestykseksi olivat olleet jäsenten nähtävinä pankin pääkonttorilla ja internetsivuilla www.op.fi/alavus säädetysti vähintään viikon ennen kokousta.

Todettiin yksimielisesti, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja on siten laillinen ja päätösvaltainen.

9. Tilikauden tuloksen käyttäminen

Todettiin, että osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 on 24 695 835,60 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 589 111,42 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti käyttää taseen osoittama ylijäämä siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 prosenttia ja Tuottoosuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 386 986,35 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 202 125,07 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille (liite 3).

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

16. Kokouksen päättäminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 20.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Vannesluoma
Sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja havainneet siihen kirjatut päätökset kokouksen kulun mukaisiksi.

Alavudella . päivänä huhtikuuta 2017

Antti Rintamäki
Puheenjohtaja

Timo Hietaniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Pasi Huhtala
Pöytäkirjantarkastaja

