

12.03.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 12.03.2019 klo 18.30–20.25.

Paikka Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin kokoustilat, 4 krs., osoitteessa Keskuskatu 9 B, Seinäjoki

Osallistujat Osallistujaluettelo (Liite 1)
Aarnio Antti, Ala-Kasari Teppo, Alatalo Ulla, Annala Mikko, Asiala Minna, Autio Olli, Eeva Toni, Eloniemi Paavo, Haapala Anne-Mari, Haapala Jussi, Hakanen Jari, Happonen Juha, Helander Hanna, Hokkanen Kari, Huhtakangas Marjut, Jaakkola Raimo, Karhumaa Terttu, Kattelus Piia, Kivimäki Aila, Kiviniemi Juha, Koskiahde Päivi, Kujansuu Anu, Kuoppa-Aho Raimo, Kuuppelomäki Kai, Kytölä Marja-Leena, Latva-Koivisto Timo, Latva-Panula Pasi, , Lepistö Martti, Lintala Jarmo, Lähteenmaa Raimo, Marttila Kyösti, , Mäki-Valkama Maire, Mäkynen Hanna, Niemistö Mikko, Paavola Masa, Pajula Antti, Pajulammi Martti, Peltonen Jouko, Perkiö Seppo, Perttu Esa, Pirilä Ulla, Pitkälä Anni-Maria, Raumanni Juho, Ritola Heli, Rotola-Pukkila Mikko, Sihto Paula, Soisalo Ari, Vainionpää Lea, Vihriälä Jukka.

Poissa:

Hemminki Tuomas, Kortesmäki Jussi, Lehtola Markku, Maijala Aki, Mäki-Kahra Kreetta, Puolijoki Hannu, Rintamäki Lari, Siljamäki Antti, Varis Emma, Yliluoma Mikko, Ylinen Aki.

Lisäksi:

Hallituksen jäsenet Hannu Kantonen, Markku Koskela, Anne Ojajärvi, Tuulia Potka-Soininen, Heikki Savola ja Petri Yli-Soini, hallituneuvoston puheenjohtaja Juha Lahdensuo sekä toimitusjohtaja Olli Tarkkanen, pankinjohtajat Anne Hakola ja Lauri Lindholm ja hallintopäällikkö Anne-Maarit Marttila.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Kantonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituneuvoston puheenjohtaja Juha Lahdensuo esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Martti Lepistö.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Martti Lepistö.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Anne-Maarit Marttila.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Perkiö ja Ulla Pirilä.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pankin sääntöjen mukaan Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaisesti eli viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti asettaa edustajien saataville myös muun sähköisen jakelukanavan avulla.

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 5. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla (Liite 2). Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

12.3.2019

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestykseen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 5.3.2019.

Todettiin, että läsnä on 49 edustajiston jäsentä 60 jäsenestä.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin edustajille kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyn mukaisesti (Liite 3).

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 83 281 752,97 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 139 202,95 euroa.

Hallitus esittää, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 1 561 181,23 euroa. Tilikauden ylijäämästä siirretään 5 578 021,72 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

- Maksetaan korkoa tuotto-osuudelle 3,25 % 1 561 181,23 euroa
- Siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille 5 578 021,72 euroa.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Vakuudeksi

Martti Lepistö
puheenjohtaja

Anne-Maarit Marttila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Seppo Perkiö

Ulla Pirilä