

16.3.2017

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	15.3.2017 klo 18.00-20.05
Paikka	Savion Hovi, Juokslahdentie 836, 42140 Juokslahti
Läsnä	Osallistujalista liitteenä (liite 1) 24 edustajiston jäsentä 4 muuta osallistujaa

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Hankamäki avasi kokouksen toivottaen osallistuja tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Seija Jatkonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin myyntijohtaja, pankkilakimies Mari Sarajärvi, pöytäkirjantarkastajaksi Mika Kyrö sekä ääntenlaskijoiksi Jorma Lindeman ja Timo Nevalainen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 14 päivänä 2017 lähetetty sähköpostitse/kirjeitse kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Jämsän Seutu/Vekkari -nimisessä lehdessä helmikuun 15 päivänä 2017. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 20.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/jamsa.

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

•
•
•

6 § Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

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

Päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti tilikaudelta 2016 vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 2 %. Lisäksi todettiin, että vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todettiin, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

16.3.2017

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

•
•
•

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 20.05, jonka jälkeen kokousedustajat siirtyivät nauttimaan yhteisestä illallisesta tämän edustajiston viimeisen varsinaisen edustajistonkokouksen kunniaksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

SEIJA JATKONEN
Seija Jatkonen
puheenjohtaja

MARI SARAJÄRVI
Mari Sarajärvi
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olen tarkastanut ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jämsässä 22. päivänä maaliskuuta 2017

MIKA KYRÖ
Mika Kyrö

Otteen oikeaksi todistaa:

Jämsässä, 20.4.2017

Nina Suominen