



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.3.2018 klo 18.00
Paikka Kangasalan Seudun Osuuspankin kokoustilat,
osoitteessa Kuohunharjuntie 26, Kangasala
Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä 27 jäsentä 31 jäsenestä.
Poissa: Merja Hackspik-Tuomisto, Tero From, Hanna Laine, Arja Vesanto-Vuori Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Aho. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Eila Vuorinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Rantala ja Leena Tiitola. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 19. päivänä 2018 lähetetty sähköpostitse tai kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi olleet nähtävillä pankin internet-sivuilla www.op.fi/kangasala 1.3.2018 alkaen. Liite 2

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin liitteenä oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3

6§ Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuodelta 2017 laadittu tilinpäätös.

7 § Vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Todettiin, että osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 46.352.791,31 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3.343.126,60 euroa.

Päätettiin, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja eli yhteensä 692.690,70 euroa. Tilikauden ylijäämästä jätetään 2.650.404,10 euroa edellisten tilikausien voittovarajien tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Vakuudeksi

<i>Erkki Aho</i>	<i>Eila Vuorinen</i>
Erkki Aho	Eila Vuorinen
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasala huhtikuun 17. päivänä 2018

<i>Ilkka Rantala</i>	<i>Leena Tiitola</i>
Ilkka Rantala	Leena Tiitola
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

Terhi Salminen

Timo Silván