

Katri Piilola

7.2.2019

Julkaistu 22.2.2019

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.3.2018 klo 18.30

Paikka Hotelli Verson kokoustila,
Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä

Osanottajat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Ahvenlampi Jenni, Akselin Mikko, Asikainen Aimo, Fried Matthias, Girsén-Varis Taina, Haukimäki Pentti, Hirsjärvi Irma, Hyytiäinen Kaisa, Häkkinen Ari, Hämäläinen Jukka, Hämäläinen Pentti, Ilvesmäki Mika, Isomöttönen Katja, Juuti Asko, Kallioinen Matti, Kalmari Anni, Kautto Juho, Kautto-Koukka Leena, Keski-Petäjä Tapio, Koskinen Hannu, Kärki Tarja, Lahti Outi, Leppänen Lea, Melville Tony, Metsänen Juha, Monni Petteri, Mäenpuro Heikki, Neittaanmäki Petri, Niskanen Timo, Nurmi Eila, Nyrönen Jarmo, Närhi Jani, Ojala Matti, Pietiläinen Arvo, Pulli Terhi, Purmonen Mari, Rajala Lauri, Riipinen Mirja, Rutanen Janne, Ruuska Markku, Räsänen Pirjo-Liisa, Saarikko Sanna, Savolainen Erkki, Takala Otto, Tiainen Eila, Timperi Kati-Erika, Toikkanen Tuomo, Tupala Arto, Tuupainen Kauko, Tynkkynen Heikki, Vanhala Mauno, Viljakainen Viivi, Vuorenmaa Kari, Vänilä Vesa, Väliniemi Tuulikki ja Yksjärvi Kari

Kokouksesta olivat poissa seuraavat edustajiston jäsenet:
Anttonen Juhani, Lepistö Arto, Nyholm Rolf ja Rossi-Rautiainen Eija

Hallituksen jäsenistä olivat läsnä puheenjohtaja Jaakko Pehkonen varapuheenjohtaja Pekka Lankia, jäsenistä Tarja Lahdenvesi, Kimmo Ojala, Tarmo Pekonen ja Katja Sorri.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Takala, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Ilkka Terimaa, toimitusjohtaja Pasi Sorri, riskienhallintajohtaja Katri Piilola, ja henkilöstön edustajana Annemari Österberg.

1

Kokouksen avaus

Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Takala avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

Avaussanoissaan puheenjohtaja Takala kiitti asiakkaita, työntekijöitä ja hallinnon luottamushenkilöitä päättyneestä vuodesta 2017. Erinomaisesta tuloksesta huolimatta haasteita riittää myös tulevaisuudessa. Näistä puheenjohtaja Takala mainitsi strategian kirkastamisen, operatiivisen toiminnan ketteryyden ja tehokkuuden parantamisen.

Puheenjohtaja Takala pyysi merkitsemään kalentereihin hallinnon kesäseminaarin ajankohdan 30.5.2018.

Lopuksi Takala esitteli kokouksessa läsnä olevan henkilöstöedustaja Annamari Österbergin.

2

Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Lahti ja sihteeriksi Katri Piilola, sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Irma Hirsjärvi ja Matthias Fried.

3

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu (liite 1) on maaliskuun 6. päivänä 2018 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsun liitteenä on lähetetty tilinpäätösasiakirjat. Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet myös osuuspankin jäsenten nähtävänä pankin internet-sivuilla www.op.fi/keski-suomi.

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

7

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheutta

Todettiin, että konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 146 073 702,91 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 147 464 052,16 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 13 671 163,43 euroa.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3 454 460,91 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 10 216 702,52 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15 ja toivotti kaikille hyvää kevättä ja turvallista kotimatkaa.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Outi Lahti
puheenjohtaja

Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.

Irma Hirsjärvi

Matthias Fried

Otteen oikeaksi todistaa:



Katri Piilola
sihteeri

