



## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Tiistai 10.3.2020 klo 18.00
Paikka	Kymenlaakson Osuuspankin pääkonttori, Kouvolaankatu 16, Kouvola
Osallistujat	35 edustajiston jäsentä sekä hallinnon ja johdon edustajat

### Asiat

#### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Jaakkola toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi kokouksen.

#### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Jaakkola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan kokouksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Heikki J. Oksanen Kotkasta tai tämän estyneenä ollessa Timo Nyman Kouvolaan.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki J. Oksanen.

Sihteeriksi valittiin pankinjohtaja Minna Oksanen ja pöytäkirjantarkastajaksi Juha Vainikka. Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös äänenlaskijana.

#### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsun keskeinen sisältö (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli 20.2.2020 lähetetty (liite 2) kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset oli 20.2.2020 lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Osuuskuntalain 5 luvun 20 §:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

#### 6 Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Vuotta 2019 koskeva tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 3), tilintarkastuskertomus (liite 4) ja hallintoneuvoston lausunto oli lähetetty edustajille kokouskutsun

yhteydessä. Todettiin toimitusjohtajan esitelleen katsauksessaan tilinpäätöksen keskeiset asiat.

Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta todettiin esitetyiksi.

**7 Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta**

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2019 tilinpäätös.

**8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa Tuotto-osuus pääomalle 3,25 %.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

-----  
**16 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Vakuudeksi

HEIKKI J. OKSANEN  
Heikki Oksanen  
puheenjohtaja

MINNA OKSANEN  
Minna Oksanen  
sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouskulkua vastaavaksi.  
Kouvola, 11.3.2020

JUHA VAINIKKA  
Juha Vainikka

Otteen oikeaksi todistavat

JAANA PYRHÖNEN  
Jaana Pyrhönen

JOHANNA HEIKMAN  
Johanna Heikman