

LIMINGAN OSUUSPANKKI  
Kauppakatu 2  
91900 LIMINKA

PÖYTÄKIRJA

1 (2)

20.02.2018

## LIMINGAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 20.02.2018 klo 19.00

Paikka Limingan Osuuspankki

Läsnä

Tuula Hynynen

Juha Lampi

Terho Lipsonen

Kalevi Nevala

~~Esko Pietilä~~

Jukka Raitio

Juha Sohlo

Pasi Äijälä

~~Ilkka Tornberg, hallintoneuvoston puheenjohtaja~~

Panu Kangas, hallituksen varapuheenjohtaja

Petteri Juusola, toimitusjohtaja

Miika Kilpeläinen

Paula Laurikkala

Hannu Luukinen

Heli Ojamaa

~~Voitto Polo~~

Arja Rantapelkonen

Raija Suomela

Tapio Koskela

Tommi Leinonen

Arja Maijala

Helena Ojanperä

Pentti Päckilä

Maija Siik

Mika Syrjäpalo

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Panu Kangas avasi kokouksen.

Todettiin, että Limingan Osuuspankin nimitysvaliokunta on 11.01.2018 pitänyt varsinaisessa edustajiston kokouksessa tehtäviä päätöksiä valmistelevan kokouksen. Nimitysvaliokunnan pöytäkirja on tämän kokouksen pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Terho Lipsonen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petteri Juusola.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Laurikkala ja Kalevi Nevala.

Äänenlaskijoiksi valittiin Paula Laurikkala ja Kalevi Nevala.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu, jossa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat, on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 08.02.2018 (liite 2).

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä 08.02.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka Limingan Osuuspankin pääkonttorissa.

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

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 3).

Kokouksessa esitetty materiaali on pöytäkirjan liitteenä (liite 4).

---

20.02.2018

8. Ylijäämän käytöstä päättäminen

Päätettiin, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 140 130,20 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 365 472,97 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi

TERHO LIPSONEN  
Terho Lipsonen  
puheenjohtaja

PETTERI JUUSOLA  
Petteri Juusola  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Liminka 20.02.2017

Liminka 20.02.2017

PAULA LAURIKKALA  
Paula Laurikkala  
pöytäkirjantarkastaja

KALEVI NEVALA  
Kalevi Nevala  
pöytäkirjantarkastaja