

15.3.2016

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJAOTE

Aika 15.3.2016, klo 18 – 20.18
Paikka Penttilä –sali Liperissä.
Osanottajat Edustajiston jäsenet:

Flinkman Sanna
Eronen Mikko
Hakkarainen Petteri
Karttunen Jaana
Kröger Veijo
Lappalainen Esa
Lappalainen Satu
Leppänen Martti
Matilainen Pentti
Mustonen Tuula
Mäntynen Toivo
Niemeläinen Tero
Nykänen Seppo
Nylund Erkki
Pennanen Matti
Piironen Olli
Ponkilainen Raimo
Ratilainen Timo
Räsänen Aira
Saukkonen Ilpo
Toivola Suvi
Varis Ismo
Ylitalo Marja-Leena

Lisäksi läsnä olivat:

Jorma Pitkänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jukka Rummukainen, hallituksen puheenjohtaja
Jalo Lehtovaara, toimitusjohtaja
Jukka Asikainen, pankinjohtaja, sihteerinä

Poissa olivat edustajiston jäsenet:

Huikuri Pekka
Immonen Maila
Koistinen Anita
Kuokkanen Pentti
Pakarinen Tuula
Pulkkinen Pasi
Räsänen Tarja

15.3.2016

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen toivotti edustajiston kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen lyhyellä pankin toimintaan ja finanssitolimialaan kohdistuvalla puheenvuorolla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Kröger.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Jukka Asikainen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Toivola ja Erkki Nylund, samalla päätettiin, että äänestystilanteessa kyseiset henkilöt toimivat myös äänenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että tähän kokoukseen on pitänyt toimittaa kokouskutsu edustajille vähintään neljä 4 viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsu on toimitettu edustajien pankille viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 10.2.2016. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Kotiseutu-uutisissa 11.2.2016 ilmestyneessä jakelussa. Paikalla on 23 edustajiston jäsentä. Kokousasiakirjat ovat olleet nähtävillä pankin pääkonttorissa Liperissä 10.2.2016 alkaen, samat asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös www.op.fi -verkkopalvelussa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Edustajiston jäsenille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, vahvistettiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja esitteli pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Kuultiin lisäksi hallintoneuvoston niistä antama lausunto, sekä luettiin ääneen tilintarkastaja Petri Hämäläisen (KHT) laatima tilintarkastuskertomus.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Pitkänen ja toimitusjohtaja Jalo Lehtovaara poistuivat tämän kohdan käsittelyä ajaksi kokoustilasta.



15.3.2016

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 15 707 094,70 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2 226 681,67 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää ylijäämä siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan vuotuista korkoa 0,6 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 85 065,40 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2 141 616,27 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Kakkien asioiden tultua käsitellyiksi, kiitti puheenjohtaja pankin henkilökuntaa ja pankin johtoa ja päätti kokouksen klo 20.18.

Veijo Kröger
Puheenjohtaja

Jukka Asikainen
sihteeri

Suvi Toivola
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Nylund
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa


Jukka Asikainen