

27.2.2018

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.2.2018, klo 18.10 – 19.48
Paikka Viinimarja, Viinijärvi.
Osanottajat Edustajiston jäsenet:

Aavamäki Sari
Eronen Mikko
Hakkarainen Petteri
Hiltunen Esa
Hokkanen Petra
Huikuri Jari
Huikuri Pekka
Kinnunen Oskari
Kiviranta Pekka
Kuittinen Jaana
Kuokkanen Pentti
Lappalainen Esa
Lappalainen Satu
Lehikoinen Jaana
Leppänen Martti
Matilainen Pentti
Mustonen Tuula
Niemeläinen Tero
Nykänen Seppo
Nylund Erkki
Pakarinen Tuula
Pennanen Matti
Rajasalo Jukka
Raninen Hannu
Ratilainen Timo
Räsänen Tarja
Tuhkanen Pekka

Lisäksi läsnä olivat:

Tero Kuittinen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Jukka Rummukainen, hallituksen puheenjohtaja
Kosti Parviainen, hallituksen jäsen
Markku Piironen, hallituksen jäsen
Mika Mononen, hallituksen jäsen
Kaija Pesonen, hallituksen jäsen
Jukka Asikainen, toimitusjohtaja
Harri Kettunen, myyntijohtaja, kokouksen sihteerinä

Poissa olivat seuraavat edustajiston jäsenet:

Koponen Osmo
Mikkanen Hannele
Saukkonen Ilpo

27.2.2018

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Erkki Nylund.

Todettiin kokouksessa läsnäolijat, osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Harri Kettunen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Lehikoinen ja Pekka Huikuri, samalla päätettiin, että äänestystilanteessa kyseiset henkilöt toimivat myös äänenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että tähän kokoukseen on pitänyt toimittaa kokouskutsu edustajille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsu on toimitettu edustajien pankille viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 12.2.2018. Lisäksi kokousasiakirjat ovat olleet luettavissa op.fi/liperi -pankin verkkosivuilla sekä Liperin Osuuspankin Ylämyllyn konttorilla. Paikalla on 27 edustajiston jäsentä.

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 tilivuoden 2017 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. 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 2017. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen, hallituksen jäsenet Kaija Pesonen, Markku Piironen, Kosti Parviainen ja Mika Mononen sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Tero Kuittinen ja toimitusjohtaja Jukka Asikainen poistuivat tämän kohdan käsittelyn ajaksi kokoustilasta.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 17.908.996,25 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1.414.289,40 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää ylijäämä siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 100.920,65 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 1.313.368,75 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden

27.2.2018

päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

15 § Kokouksen päättäminen

Kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi, kiitti puheenjohtaja hyvin keskusteleavasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.48.

Erkki Nylund
Puheenjohtaja

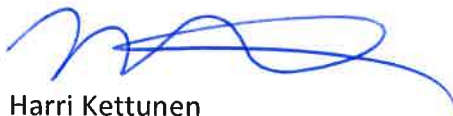
Harri Kettunen
sihteeri

Todettiin pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi

Jaana Lehikoinen
pöytäkirjan tarkastaja

Pekka Huikuri
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:



Harri Kettunen

