

## EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 9.3.2016 klo 18.00 – 19.00

PAIKKA Lounais-Suomen Osuuspankin kokoustilat  
osoitteessa Vistantie 21 Paimio

OSANOTTAJAT Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä 18 jäsentä – liite 1.

Granö Erkki, Isotalo Markus, Järvi Leena, Karlsson Kristiina, Ketola Teija, Kiviranta Esko, Kuparinen Heikki, Haaja Eini, Lahti Helena, Lindeman Tarmo, Pohjaluoto Jouni, Rannikko Sari, Rastas Pauli, Ristilä Pasi, Saari Terhi, Salminen Toni, Suomi Ismo ja Uusitalo Timo.

Poissa:

Lehikoinen Jouni, Lopez de Mäkinen Marta, Muurinen Susanna, Paasonen Jaana, Virta Timo ja Yöntilä Tommi.

Hallituksesta:

Alastalo Juhani, Erälinna Leena, Tulonen Ville, Viitaniemi Vesa, Vuontela Kyösti.

Henkilökunnasta:

Sahlström Maarit

## 1 § KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Alastalon avattua kokouksen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Ismo Suomi, sihteeriksi kutsuttiin Maarit Sahlström ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Lahti ja Leena Järvi, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

## 2 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokouskutsu ja ilmoitus jäsenille lisäosuuksien lunastamisesta – liite 2.

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 8.2.2016 sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäosuuksien lunastamisesta oli ilmoitettu jäsenille Kunnallislehdessä 9.2.2016.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouskutsu ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa 9.2.2016 alkaen ja pankin internet-sivuilla 12.2.2016 alkaen.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-----  
7 § VUODEN 2015 VAHVISTETUN TASEEN MUKAISEN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015	23.112.159,59 €
josta tilikauden voitto	4.644.959,04 €
pätettiin käyttää hallituksen ehdotuksen mukaisesti:	
Hallituksen ehdotus tilikauden voiton käyttämiseksi:	
Lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 2,0 % mukaan eli	30.238,34 €
ja tuotto-osuusmaksuille maksetaan korkoa 3,25 % mukaan eli	643.428,75 €
Jätetään edellisten tilikausien voitto -tilille	3.971.291,95 €
Yhteensä	4.644.959,59 €

  
-----

## 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

ISMO SUOMI  
Ismo Suomi  
puheenjohtaja

MAARIT SAHLSTRÖM  
Maarit Sahlström  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paimiossa maaliskuun 21. päivänä 2016

HELENA LAHTI  
Helena Lahti

LEENA JÄRVI  
Leena Järvi