

OTE PÖYTÄKIRJASTA

EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 17.3.2014 klo 18.00 – 19.40

PAIKKA Lounais-Suomen Osuuspankin kokoustilat
osoitteessa Vistantie 21 Paimio

OSANOTTAJAT Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä 23 jäsentä – liite 1.

Granö Erkki, Isotalo Markus, Järvi Leena, Karlsson Kristina, Ketola Teija, Kuparinen Heikki, Kiviranta Esko, Laaksonen Eini, Lahti Helena, Lehikoinen Jouni, Lindeman Tarmo, Lopez de Mäkinen Marta, Muurinen Susanna, Paasonen Jaana, Pohjaluoto Jouni, Rannikko Sari, Rastas Pauli, Ristilä Pasi, Saari Terhi, Salminen Toni, Suomi Ismo, Uusitalo Timo ja Virta Timo

Poissa:
Yöntilä Tommi

Hallintoneuvostosta:
Määttänen Markku, puheenjohtaja

Hallituksesta:
Alastalo Juhani, Erälinna Leena, Ilola Timo, Söderberg Max, Tulonen Ville, Vuontela Kyösti ja Viitaniemi Vesa

Henkilökunnasta:
Rainio Markku

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Alastalon avattua kokouksen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Ismo Suomi, sihteeriksi kutsuttiin Markku Rainio ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Lahti ja Teija Ketola, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

2 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokouskutsu – liite 2.

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 13. päivänä 2014 lähetetty sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Kunnallislehdessä helmikuun 14. päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 25.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla.

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

7 § VUODEN 2013 VAHVISTETUN TASEEN MUKAISEN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013	16.803.667,65 €
josta tilikauden voitto	760.201,08 €
päärettiin käyttää hallituksen ehdotuksen mukaisesti:	
Hallituksen ehdotus tilikauden voiton käyttämiseksi:	
Varsinaiselle osuuspääomalle maksetaan korkoa 20 % mukaan eli	143.259,46 €
ja lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 2,5 % mukaan eli	299.430,24 €
Jätetään edellisten tilikausien voitto -tilille	317.511,38 €
Yhteensä	760.201,08 €

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

ISMO SUOMI
Ismo Suomi
puheenjohtaja

MARKKU RAINIO
Markku Rainio
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paimiossa maaliskuun 21. päivänä 2014

HELENA LAHTI
Helena Lahti

TEIJA KETOLA
Teija Ketola