

EDUSTAJISTON KOKOUS

OTE PÖYTÄKIRJASTA

AIKA 6.3.2017 klo 18.00 – 18.50

PAIKKA Lounais-Suomen Osuuspankin kokoustilat
osoitteessa Vistantie 21 Paimio

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

Alanne Antti, Granö Erkki, Haaja Eini, Järvi Leena, Karlsson Kristina, Kiviranta Esko, Kuparinen Heikki, Lahti Helena, Lehikoinen Jouni, Lindeman Tarmo, Lopez de Mäkinen Marta, Pohjaluoto Jouni, Muurinen Susanna, Paasonen Jaana, Rannikko Sari, Ristilä Pasi, Saari Terhi, Suomi Ismo ja Uusitalo Timo. Virta Timo ja Yöntilä Tommi.

Poissa:

Isotalo Markus, Ketola Teija ja Rastas Pauli

Hallituksesta:

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

Hallintoneuvostosta:

Määttänen Markku

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 Kristina Karlsson ja Timo Uusitalo, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokouskutsu ja ilmoitus jäsenille sääntömuutoksesta – liite 2.

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 3.2.2017 sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle. Sääntöjen muuttamisesta oli ilmoitettu jäsenille Kunnallislehdessä 3.2.2017.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsu, tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja vaalijärjestyksen muuttamisesta, ja ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla 24.2.2017 alkaen.

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

7 § VUODEN 2016 VAHVISTETUN TASEEN MUKAISEN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016	25.278.686,18 €
josta tilikauden voitto	2.841.893,68 €

päätettiin käyttää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus tilikauden voiton käyttämiseksi:
Lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 2,0 %
ja tuotto-osuusmaksuille maksetaan
korkoa 3,25 % mukaan eli yhteensä 676.808,00 €
Jätetään edellisten tilikausien voitto -tilille 2.165.085,68 €

Vuodelta 2016 maksettavaksi päätetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

14 § 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 2017

KRISTINA KARLSSON
Kristina Karlsson

TIMO UUSITALO
Timo Uusitalo