

EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 2.3.2020 klo 18.00 – 18.57

PAIKKA Lounais-Suomen Osuuspankin kokoustilat
osoitteessa Vistantie 21 Paimio

OSANOTTAJAT Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä 20 jäsentä – liite 1.

Aalto Jari, Alastalo Heikki, Hallisto Ville-Matti, Järvi Leena, Kallio Päivi, Kanervo Miska, Karlsson Kristiina, Kerkola Mari, Kiviranta Esko, Kuparinen Heikki, Lehikoinen Jouni, Lindeman Tarmo, Lopez de Mäkinen Marta, Peri Jari, Rannikko Sari, Ristilä Pasi, Söderholm Johan, Tuomola Mika, Virta Timo ja Vuorinen Harri

Poissa:

Aamurusko Anssi, Hanhiala Jorma, Huuhka Pirita ja Ilola Mona

Hallituksesta:

Alastalo Juhani, Hörkkö Jaana, Ilola Timo, Launto Jussi ja Nikula Leena, toimitusjohtaja

Hallintoneuvostosta:

Määttänen Markku

Henkilökunnasta:

Niemi Annukka

Rainio Markku

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Alastalon avattua kokouksen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Harri Vuorinen, sihteeriksi kutsuttiin Annukka Niemi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Virta ja Leena Järvi, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 14.2.2020 sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle – liite 2. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 14.2.2020.

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

7 § VUODEN 2019 VAHVISTETUN TASEEN MUKAISEN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019	28.329.107,30 €
josta tilikauden voitto	2.067.076,65 €

päätettiin käyttää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus tilikauden voiton käyttämiseksi:
Tuotto-osuusmaksuille maksetaan
korkoa 3,25 % mukaan eli yhteensä 685.425,59 €
Jätetään edellisten tilikausien voitto -tilille 1.381.651,06 €

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

HARRI VUORINEN
Harri Vuorinen
puheenjohtaja

ANNUKKA NIEMI
Annukka Niemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paimiossa maaliskuun 4. päivänä 2020

TIMO VIRTÄ
Timo Virta

LEENA JÄRVI
Leena Järvi

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Annukka Niemi