

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 25.3.2014 klo 18.00

Paikka Loimaan Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Väinämöisenkatu 6 B, Loimaa

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Aaltonen Jukka	Mäki-Punto-Ristanen Tarja
Heinonen Teppo	Nurmi Niina
Huhtala Riina	Pietilä Juhon
Kraama Rauno	Poso Lauri
Kuusela Mauri	Punta Tauno
Kuusisto Elli	Repo Katja
Laaksonen Jorma	Saarikko Oili
Laitila Marja-Liisa, § 1-3	Savo Apoo
Lehtojärvi Katri	Taneli Eeva
Levomäki Anssi	Tynkkynen Ulla
Mäkelä Pekka	Vanha-Perttula Päivi
Mäkelä Teemu	Äijälä Anne-Maarit

Yhteensä 24 jäsentä.
Liite 1

Poissa olivat seuraavat jäsenet:

Ahokas Pekka	Koenkytö Jyrki
Ala-Nissilä Olavi	Paljakka Mikko
	Peltonen Hannu

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harri Ijäs avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Punta, sihteeriksi Juha Pullinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Aaltonen ja Teppo Heinonen. Äänenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten valittiin Riina Huhtala ja Rauno Kraama.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 18. päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Loimaan Lehti –nimisessä lehdessä helmikuun 22. päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että sekä 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 24.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/loimaa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Ylijäämän käyttäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikaudelta 2013 maksetaan vuotuista korkoa lisäosuuspääomalle 2,0 %.

12 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12. Päätettiin laatia ja tarkastaa kokouksen pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

Vakuudeksi

Juha Pullinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla, maaliskuun 25. päivänä 2014

Tauno Punta, puheenjohtaja

Jukka Aaltonen, pöytäkirjan tarkastaja

Teppo Heinonen, pöytäkirjan tarkastaja