

Aika 16.4.2015 kello 18.00

Paikka Forssan konttori, Sibeliuksenkatu 3, Forssa

P Ö Y T Ä K I R J A

PAIKALLA

Edustajistosta

Aaltonen Risto, Aho Ritva, Haavisto Veikko, Huokuna Timo, Häggman Johanna, Joenpalo Ilkka, Korpela Marja-Leena, Norri Timo, Puosi Mervi, Saarenmaa Raili, Tuomisto Tiina, Viikari Seppo, Vinnikainen Irmeli, Alha Veikko, Eskola Jouni, Friberg Osmo, Haapanen Maarit, Hartman Kari, Helskyaho Lasse, Henttinen Olavi, Himanen Teppo, Huhtala Jussi, Järvi Ari, Kanerva Tauno, Kataja Kaisa, Kavander Sanna, Kunnia Kimmo, Kymäläinen Kristiina, Leppähaara Marja, Lindholm Harri, Lundén Mikko, Niinistö Kari, Niittonen Pirjo, Ruokonen Marja, Sinnelä Mauri, Suonio-Peltosalo Elina, Villman Jarmo, Ahlbom Kari, Anttila-Lindeman Helena, Laurén Leena, Lehto Teija, Korpi Matti, Ruuhilehto Taina, Halkilahti Mikko, Hyttinen Marjatta, Nikkanen Saku, Punta Juha ja Ruppenen Anna.

Hallintoneuvostosta

Pekka Torkkola.

Hallituksesta

Kirsti Kirjonen, Matti Leino, Matti Leikkonen, Ritva Koisti, Heino Ruottinen, Ari Mikkola, Terho Fromholtz ja Jukka Hulkkonen

Pankin toimihenkilöistä

Jouni Hautala ja Pertti Purola

POISSA EDUSTAJISTON JÄSENIÄ

Antti Riikonen (esteilmoitus), Nina Pajanti-Raudus (esteilmoitus), Kaarlo Halkilahti (esteilmoitus), Erkki Liikanen, Arto Heino, Osmo Friberg, Teppo Himanen, Marjatta Hyttinen, Olli Raitanen, Pentti Kujala, Peppi Laine ja Sanna Lundström.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Kirsti Kirjonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Edustajiston kokouskutsussa on mainittu Lounaismaan Osuuspankin sääntöjen 16 §:ssä seuraavaa: Varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se on muuten lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuspankin kotipaikassa, jollei hallitus tai hallintoneuvosto yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi toista paikkakuntaa Suomessa. Sääntöjen 18 §:ssä otetaan kantaa kokouskutsuun ja todetaan mm., että

Aika 16.4.2015 kello 18.00

Paikka Forssan konttori, Sibeliuksenkatu 3, Forssa

kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Osuuskuntalain 5 luvun 20 §:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokous oli koolle kutsuttu 23.3.2015 päivätyllä kirjeellä. Liite 2. Kutsu on julkaistu 2.4.2015 Salon Seudun Sanomissa, Forssan Lehdessä ja Somero-lehdessä, minkä katsotaan kattavan pankin toimialueen. Liitteet 3-5. Hallitus oli määrännyt kokouspaikaksi Forssan.

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

8. PÄÄTETÄÄN EDELLISEN TILIKAUDEN TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMISESTA

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

10. PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA

Päätettiin seuraavaa vahvistetun taseen mukaisesta ylijäämästä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 80.089.793,02 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 13.306.967,17 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 971.681,45 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 12.335.285,72 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:39.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Joenpalo
puheenjohtaja

Pertti Purola
sihteeri

Aika 16.4.2015 kello 18.00

Paikka Forssan konttori, Sibeliuksenkatu 3, Forssa

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Forssassa, _____. huhtikuuta 2015

Forssassa, _____. huhtikuuta 2015

Risto Aaltonen
pöytäkirjantarkastaja

Marja-Leena Korpela
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pertti Purola
kokouksen sihteeri