

Hallituksen kokous

3.2.2022

Aika ja paikka 3.2.2022 kello 16.00 Uudenkaupungin konttorin kokoustilat

Läsnä:	Antola Kati	hallituksen puheenjohtaja
	Rosendahl Simo	hallituksen varapuheenjohtaja
	Heinonen Hannu	hallituksen jäsen
	Hirvonen Riitta	hallituksen jäsen
	Jussila Taneli	hallituksen jäsen
	Kauri Hanne	hallituksen jäsen
	Kontu Matti	hallituksen jäsen
	Raula Mika	hallituksen jäsen
	Sjölund Tiina	hallituksen jäsen
	Peura Sami	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
	Penttilä Seppo	hallintojohtaja
	Heuru Pia	hallintojohtaja, hallituksen sihteeri

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Kati Antola avasi kokouksen. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja että se oli päätösvaltainen, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä.

= = =

5.6. Ehdotus voittovarojen käytöstä

Päätettiin tehdä esitys edustajiston kokoukselle käytettävissä olevien voittovarojen käyttämisestä toimintakertomuksessa esitetyllä tavalla seuraavasti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä	57.638.649,81
josta tilikauden ylijäämä	1.013.799,88

Hallituksen esitys vuosituloksen käsittelemisestä

Maksetaan korkoa tuotto-osuudelle 3,25 %	868 729,70
Jätetään edellisten tilikausien voittovarot tilille	145 070,18

= = =

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa



Pia Heuru



Tiina Vikman