

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Keskiviikko 4.4.2018 alkaen kello 18.00

Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Yrjönkatu 22, Pori

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Esa Ahlqvist, Tiina Ahonen, Sinikka Alenius, Marja-Leena Alho, Timo Antti, Juha Grönmark, Aila Haikkonen, Eija Harju, Teija Harju, Satu Hatanpää, Helena Heljakka, Tapio Huhtanen, Petri Huru, Anssi Joutsenlahti, Juha Joutsenlahti, Jyrki Kangasniemi, Olli Kause, Saku Kiikola, Antero Kivelä, Juhani Kotiranta, Tuija Kruus, Anna Kyhä-Mantere, Annukka Laitonen, Arja Laulainen, Martti Lunden, Pekka Mäkelä, Seppo Numminen, Jouni Nurmela, Jari Pajukoski, Maarit Pirinen, Ahti Salmi, Taisto Salo, Marjatta Salonen, Hanna Selkämö, Reijo Siivonen, Ilona Sjöman, Juha Tenho, Eevaliisa Toivola, Juha Vaahtera, Anne Vastamäki-Ahola, Åke Vastavirta sekä Miika Yli-Karro.

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Lisäksi olivat saapuvilla: Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors, hallituksen jäsenet Esko Karra, Matti Ratsula ja Minna Nore sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Kari Hannus, toimitusjohtaja Matti Kiuru, pankinjohtaja Ville Aalto-Setälä, talousjohtaja Timo Frimodig, asiakkuusjohtaja Heidi Widbom.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Huhtanen ja kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Heidi Widbom.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eevaliisa Toivola ja Ahti Salmi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Laulainen ja Hanna Selkämö.

3 §

Kokouksen koollekutsuminen päätösvaltaisuus

Heijastettiin kokouskutsu näkyville, joka oli seuraavan sisältöinen Liite 1. Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 9. päivänä 2018 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainit-

tu käsiteltävät asiat ja kokouksessa esitettävien ehdotusten pääasiallinen sisältö. Edustajiston jäsenille on lähetetty kutsun yhteydessä linkki tilinpäätösasiakirjoihin. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä pankin internet sivuilla osoitteessa www.op.fi/lansi-suomi 28.2.2018 alkaen.

Todettiin, että kokouskutsuaika on viikko, koska kokouksessa ei ole käsiteltävänä sen tyyppistä sääntömuutosta tai muuta asiaa, joka edellyttäisi kuukauden kokouskutsuaikaa. Todettiin, että käsiteltävän ei ole myöskään sellaisia asioita, että osuuskuntalaki tai pankin säännöt edellyttäisivät, että kokouskutsusta tulisi tiedottaa yleisesti pankin jäseniä, vaan edustajiston jäsenille suunnattu kokouskutsu on riittävä.

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

4 §

Työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi edustajiston jäsenille lähetetty esityslista.

8 §

Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 306 215 467,36 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 32 224 193,34 euroa. Liite 4

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 4 720 186,73 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 27 504 006,61 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15§

Kokouksen päättäminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Heidi Widbom
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Porissa, _____ / _____ 2018

Tapio Huhtanen
puheenjohtaja

Porissa, _____ / _____ 2018

Eevaliisa Toivola
pöytäkirjantarkastaja

Porissa, _____ / _____ 2018

Ahti Salmi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Petra Haapaniemi