

## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Tiistai 5.4.2016 alkaen kello 18.00

Paikka Vuojoen Kartano, Kartanontie 28, Eurajoki

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Esa Ahlqvist, Mikko Elo, Piia Gustafsson, Helena Heljakka, Marika Hiltunen, Tapio Huhtanen, Ilkka Härmäläinen, Anssi Joutsenlahti, Marjatta Kaartinen, Oiva Kaltiokumpu, Jyrki Kangasniemi, Olli Kause, Antero Kivelä, Matti Koskela, Juhani Kotiranta, Kari Kähkönen, Arja Laulainen, Aarno Mannonen, Sonja Myllykoski, Olli Mäkelä, Pekka Mäkelä, Seppo Numminen, Jari Pajukoski, Kari Ranta, Merja Rauvola, Kari Sallinen, Ahti Salmi, Hanna Selkämö, Reijo Siivonen, Ilona Sjöman, Irma Suonpää, Jari Tähtivuori, Johanna Uusitalo, Juha Vaahtera, Jukka Vanhatalo, Åke Vastavirta ja Miika Yli-Karro.

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Lisäksi olivat saapuvilla: Hallintoneuvoston puheenjohtaja Reijo Kallio, hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors, hallituksen jäsenet Jukka Heikkilä, Esko Karra, Matti Ratsula ja Jyrki Soukainen sekä toimitusjohtaja Simo Kauppi, pankinjohtaja Jouko Antila, talousjohtaja Timo Frimodig, pankinjohtaja Matti Kiuru ja konttorinjohtaja Hannu Kyrövaara.

## 1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

## 2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Piia Gustafsson ja kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jouko Antila.

## 3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Koskela ja Arja Laulainen.

## 4 §

## Kokouksen päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu. Liite 1.

Todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty 3.3.2016 kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Länsi-Suomi ja Satakunnan Kansa -nimisissä lehdissä maaliskuun 3. päivänä 2016. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa ja ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat, ja esitys osuuspankin sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrän vähentämisestä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja ilmoitus lisäosuuksien määrän vähentämisestä ovat olleet nähtävänä 3.3.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin Internet-verkkosivuilla [www.op.fi/lansi-suomi](http://www.op.fi/lansi-suomi).

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

---

## 9 §

## Vuosivoiton käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 255 491 440,94 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 36 859 649,75 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3 434 957,39 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 33 424 692,36 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

## 18 §

## Kokouksen päättäminen

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

## Vakuudeksi:

Jouko Antila  
Jouko Antila  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Raumalla, 12.4.2016

Piia Gustafsson  
Piia Gustafsson  
puheenjohtaja

Porissa, 20.4.2016

Matti Koskela  
Matti Koskela  
pöytäkirjantarkastaja

Porissa, 25.4.2016

Arja Laulainen  
Arja Laulainen  
pöytäkirjantarkastaja