

13.3.2014

EDUSTAJISTO

Aika torstai 13.3.2014 kello 18.

Paikka Outokummun Osuuspankin toimitalo, Kummunkatu 5, 83500 Outokumpu

Osallistujat **paikalla X**

Antikainen	Sanna	edustajiston jäsen	x
Hiltunen	Liisa	edustajiston jäsen	x
Hirvonen	Janne	edustajiston jäsen	x
Hirvonen	Jarkko	edustajiston jäsen	x
Hämäläinen	Heini	edustajiston jäsen	x
Karttunen	Pertti	edustajiston jäsen	x
Keronen	Eero	edustajiston jäsen	-
Kolehmainen	Mirva	edustajiston jäsen	x
Mustonen	Riitta	edustajiston jäsen	x
Mutanen	Vesa	edustajiston jäsen	x
Nivajärvi	Jari	edustajiston jäsen	-
Raninen	Veli-Matti	edustajiston jäsen	x
Ristola	Marja	edustajiston jäsen	x
Räsänen	Ari Pekka	edustajiston jäsen	x
Räsänen	Paavo	edustajiston jäsen	x
Saikkonen	Olli	edustajiston jäsen	x
Surakka	Lilja	edustajiston jäsen	x
Tuononen	Paula	edustajiston jäsen	-
Vihola	Niina	edustajiston jäsen	x
Voutilainen	Sari	edustajiston jäsen	x

yhteensä koko jäsenmäärä 20 jäsentä

Paikalla 17 jäsentä.

Eskelinen	Eero	toimitusjohtaja	x
Huttunen	Tuomo	hallituksen puheenjohtaja	x
Räsänen	Markku	hallituksen varapuheenjohtaja	x
Väänänen	Marja-Liisa	hallintoneuvoston puheenjohtaja	x

13.3.2014

Hirvonen Juha hallintoneuvoston varapuheenjohtaja -

Muut osallistujat:

Salomäki Eine myyntijohtaja x

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Huttunen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Saikkonen.

Sihteeriksi valittiin Eine Salomäki

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Karttunen ja Sari Voutilainen.

2 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu (liite 1) oli lähetetty edustajiston jäsenille 27.1.2014 Kokouksesta on ilmoitettu osuuspankin jäsenille Outokummun Seutu – nimisessä lehdessä tammikuun 30 päivänä 2014 (liite 2). Ilmoitus on ollut myös op.fi verkkosivuilla (liite 3).

Todettiin, että kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuina 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 konttorissa.

Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13.3.2014

4 § TILIKAUDEN 2013 TILINPÄÄTÖS

Toimitusjohtaja Eero Eskelinen esitteli hallituksen allekirjoittaman tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 5).

Esitettiin hallintoneuvoston lausunto (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

5 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa hallituksen allekirjoittaman pankin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2013.

6 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JA HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2013

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikauden 2013 tileistä ja hallinnosta.

7 § YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Todettiin hallituksen esityksen mukaan Outokummun Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 14 295 322,20 euroa, josta tilikauden 2013 ylijäämä oli 649 041,15 euroa. Hallitus esittää tilikauden ylijäämän käytettäväksi seuraavasti:

Maksetaan lisäosuusmaksuille korkoa 2%	11 403,34 euroa
Jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	<u>637 637,81 euroa</u>
Yhteensä	649 041,15 euroa

Todettiin, että lausunnossaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Päätettiin käyttää tilikauden 2013 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti.



13.3.2014

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Koska muita asioita ei ollut , puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eine Salomäki
Eine Salomäki
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Outokumpu 14 päivänä maaliskuuta 2014

Olli Saikkonen
puheenjohtaja

Outokumpu 14 päivänä maaliskuuta 2014

Sari Voutilainen
Sari Voutilainen
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Karttunen
Pertti Karttunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:

Eine Salomäki
sihteeri

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi