

27.4.2016

OUTOKUMMUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**Aika** 27.4.2016 klo 18.00**Paikka** Outokummun Osuuspankki
Osallistujat paikalla X

Antikainen	Sanna	edustajiston jäsen	-
Hiltunen	Liisa	edustajiston jäsen	x
Hirvonen	Janne	edustajiston jäsen	x
Hirvonen	Jarkko	edustajiston jäsen	x
Huttunen	Maarit	edustajiston jäsen	x
Hämäläinen	Heini	edustajiston jäsen	x
Karttunen	Pertti	edustajiston jäsen	x
Keronen	Eero	edustajiston jäsen	x
Kolehmainen	Mirva	edustajiston jäsen	x
Mustonen	Riitta	edustajiston jäsen	x
Mutanen	Vesa	edustajiston jäsen	x
Nivajärvi	Jari	edustajiston jäsen	x
Raninen	Veli-Matti	edustajiston jäsen	-
Ristola	Marja	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	-
Voutilainen	Sari	edustajiston jäsen	x
<hr/>			
yhteensä	koko jäsenmäärä 20 jäsentä		16

Huttunen	Tuomo	hallituksen puheenjohtaja	x
Räsänen	Markku	hallituksen varapuheenjohtaja	-
Väänänen	Marja-Liisa	hallintoneuvoston puheenjohtaja	x
Hirvonen	Juha	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	-
Karhapää	Ari	toimitusjohtaja	x
Uski-Kinnunen	Hanna	rahoitusasiantuntija	x

27.4.2016

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Huttunen avaa kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan:
- nimitysvaliokunta esittää 27.4.2016 pidettävän edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi Olli Saikkosta ja varalla olevaksi puheenjohtajaksi Lilja Surakkaa.
- sihteeri,
- pöytäkirjantarkastajat jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Yksimielisesti valittiin

- Olli Saikkonen kokouksen puheenjohtajaksi.
- Lilja Surakka kokouksen varapuheenjohtajaksi.
- Ari Karhapää sihteeriksi.
- Eero Keronen ja Pertti Karttunen pöytäkirjantarkastajiksi.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsu (liite 1) on lähetetty edustajiston jäsenille 15.3. 2016 sekä kokouskutsu on ollut myös verkkosivuilla osoitteessa; op.fi. 17.3.2016 ilmestyneessä Outokummun Seutu nimisessä paikallislehdessä ja op.fi sivuilla on ollut Ilmoitus Outokummun Osuuspankin jäsenille esityksestä osuuspankin sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrän vähentämisestä. Esityksen mukaan kaikki lisäosuudet palautettaisiin osuudenomistajille niistä maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan (liite 2).

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

5 § Tilikauden 2015 tilinpäätös

- esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 3), tilintarkastuskertomus (liite 4) sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5)

Päätös: Merkittiin tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta käsitellyiksi.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tilikaudelta 2015

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase yksimielisesti.

=====

27.4.2016

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Outokummun Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 20 342 780,67 euroa, josta tilikauden 2015 ylijäämä oli 2 143 772,84 euroa. Hallitus esittää tilikauden ylijäämän käytettäväksi seuraavasti:

Maksetaan varsinaisille- ja lisäosuusmaksuille korkoa 0 %	-	€
Maksetaan Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 %	191 775,72	€
Jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	1 951 997,12	€

Lausunnossaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden 2015 ylijäämän käyttämisestä yksimielisesti.

=====

15 § Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi klo 20.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

OLLI SAIKKONEN

ARI KARHAPÄÄ

Olli Saikkonen
puheenjohtaja

Ari Karhapää
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Outokummussa 12. päivänä toukokuuta 2016

EERO KERONEN

PERTTI KARTTUNEN

Eero Keronen
pöytäkirjan tarkastaja

Pertti Karttunen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Ari Karhapää
sihteeri