

**HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika 4.2.2019 kello 15.00

Paikka Outokummun Osuuspankki

Osallistujat	Räsänen Markku, X	jäsen, puheenjohtaja
	Hirvonen Juha, poissa	jäsen, varapuheenjohtaja
	Kontkanen Sini, X	jäsen
	Litja Mervi, X	jäsen
	Mutanen Markus, X	jäsen
	Lehmussaari Timo, X	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Karhapää Ari, X Vänskä Jani, X	toimitusjohtaja myyntipäällikkö

X=paikalla

**1 § KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Hallituksen puheenjohtaja todennee kokouksen avatuksi. Koska kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja koska paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä, puheenjohtaja heihin mukaan lukien, kokous todettaneen laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

**7 § HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018**

Hallitus allekirjoittanee 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen liitteineen ja antanee sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä hallintoneuvostolle, joka antaa tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta lausunnon edustajistolle. Edustajisto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Hyväksyttäneen hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018. (liite 9 )

Hallitus päättäneen esittää edustajiston varsinaiselle kokoukselle tuloksen vuodelta 2018 käsiteltäväksi toimintakertomuksessa esitetyllä tavalla:

Outokummun Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 22 789 685,34 euroa, josta tilikauden 2018 ylijäämä oli 583 197,57 euroa. Hallitus esittää tilikauden ylijäämän käytettäväksi seuraavasti:

Maksetaan varsinaisille- ja lisäosuusmaksuille korkoa 0 %

Maksetaan Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 %	216 419,10 €
Jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	366 778,47 €

**Päätös:** Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös toimintakertomukseen vuodelta 2018 ja vahvistettiin edustajistolle tehtävä voitonjakoesitys.

=====

## 11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Markku Räsänen

Sini Kontkanen

Mervi Litja

Markus Mutanen

Ari Karhapää

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:



Ari Karhapää  
toimitusjohtaja, sihteeri