

AIKA: Maanantaina 7. helmikuuta 2022 klo 12.00 alkaen

PAIKKA: Paltamon Osuuspankin hallituksen kokoushuone

LÄSNÄ:

Korhonen Jarmo	Puheenjohtaja	<u>X</u>
Kovalainen Jenni	Jäsen	<u>X</u>
Kaipainen Voitto	Jäsen	<u>X</u>
Karjalainen Tuovi	Jäsen	<u>X</u>
Korhonen Jouni	Jäsen	<u>X</u>
Korpinen Maarit	Jäsen, sihteeri	<u>X</u>

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus sekä järjestäytyminen

Pankin sääntöjen 21 §:n mukaisesti hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenmäärästä on saapuvilla.

Sääntöjen 19 §:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei saa valita osuuspankin toimitusjohtajaa.

Lisäksi tulee valita hallituksen sihteeri.

Tässä kokouksessa oli läsnä 6 hallituksen jäsentä.

Ehdotus

Hallitus toteaa päätösvaltaisuuden ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston ja sihteerin.

Päätös

Kokouksen avasi toimitusjohtaja Maarit Korpinen, joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Korhonen.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jenni Kovalainen.
Hallituksen sihteeriksi valittiin Maarit Korpinen.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

5 § Tilikauden voiton käyttö

Tuotto-osuuksille maksettava korko on linjattu OP-ryhmässä 3,25 prosenttiin. Aiemmin tilikauden voittoa on voitu käyttää myös osuusmaksun koron maksuun, mutta tänä päivänä ei tämä ole enää mahdollista.

Ehdotus

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 6 639 337,56 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 269 337,00 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että

- Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 54 042,65 euroa.

Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 215 294,35 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätös

Hyväksytään ehdotus yksimielisesti.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kaikki asiat todettiin loppuun käsitellyiksi ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:06.

ALLEKIRJOITUKSET

Jarmo Korhonen

Jouni Korhonen

Voitto Kaipainen

Tuovi Karjalainen

Jenni Kovalainen

Maarit Korpinen