

PÖYTÄKIRJAOTE

Hallituksen kokous 2/2023 to 02 helmikuuta 2023, 12.00 - 15.13 OP Paltamo, kokoushuone

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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. Tässä kokouksessa oli läsnä 6 hallituksen jäsentä + hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hallitus toteaa päätösvaltaisuuden.

4. Tilinpäätös 2022 ja hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 6 784 915,75 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 613 577,59 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia, eli yhteensä 77 029,30 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 536 548,29 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

15. Kokouksen päättäminen.

Kaikki asiat todettiin loppuun käsitellyiksi ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13.