

Edustajisto

21.3.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2019

Kokouspaikka Ruukin Osuuspankin toimitalo, Siikasavontie 3, 92400 Ruukki
Kokousaika 21.3.2019 klo 18.00-20.11

Läsnä

Heikki Ala-aho
Esa Hautala
Matti Heikkilä
Mella Kinnunen
Jouni Kivioja
Juha Korkala
Samuel Mankinen
Heikki Mannermaa
Hanne Mällinen
Tuomas Parttimaa
Päivi Pietarila
Virpi Sammalkangas
Sirkka Yrjänä

Poissa:

Timo Haapala
Lauri Junttila

Lisäksi saapuvilla olivat:

Kari Kuusisalo	hallituksen varapuheenjohtaja
Kalle Arvio	toimitusjohtaja
Maria Liisa Karhumaa	sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Kari Kuusisalo avasi varsinaisen edustajiston kokouksen ja toivotti uudet edustajiston jäsenet Hanne Mällisen ja Samuel Mankisen sekä kaikki osallistujat tervetulleeksi.

Edustajisto

21.3.2019

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Heikkilä ja sihteeriksi kutsuttiin palvelupäällikkö Maria Liisa Karhumaa. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Hautala ja ääntenlaskijoiksi Sirkka Yrjänä ja Virpi Sammalkangas.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 26. päivänä 2019 lähetetty kirjeenä ja sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostilla 5.3.2019.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille 26.2.2019 sähköpostilla lähetetty esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 7.537.311,92 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 1.016.391,04 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 266.705,07 euroa. Koron maksun jälkeen edellisten tilikausien voittovarojen määrä on 3.240.981,19 euroa.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

Edustajisto

21.3.2019

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Heikkilä
puheenjohtaja

Maria Liisa Karhumaa
sihteeri

Esa Hautala
pöytäkirjan-
tarkastaja