

LYHENNYSOTE

Aika: Tiistai 28. päivä maaliskuuta 2017 alkaen kello 14.00

Paikka: Vihannin Op:n kokoustiloissa Asematie 9, 86400 Vihanti

Osanottajat: Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä, liite 1

1 §**Kokouksen avaus**

Hallitusneuvoston puheenjohtaja Timo Karttunen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Puheenjohtaja totesi, että kysymyksessä pankin historian viimeinen osuuskunnan kokous, koska siirrymme tänä vuonna edustajisto -malliin. Edustajisto -malliin siirtyminen on osa hyvää hallintoa, jonka merkitys tulee korostumaan entisestään meneillään olevassa finanssitoimialan murroksessa. Tässä kokouksessa käsittelemme tilinpäätöksen lisäksi hallintoneuvoston jäsenten valinta asiat ja sääntömuutoksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Mikkela, sihteeriksi Jari Kantomaa, pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Hyvärinen ja Marja-Leena Manninen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina. Mahdollisissa äänestettävissä asioissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

3 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitettiin kokouskutsu, joka oli julkaistu SeutuMajakka -lehdessä 23.2.2017. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu pankin internetsivulla ja konttorissa. Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 §**Tilinpäätös**

Esitettiin hallituksen laatima tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus. Liite 2

5 §**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase.

6 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

7 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen


Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 6.234.189,61 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 713.787,72 euroa päätettiin käyttää seuraavasti:

Tilikauden ylijäämästä päätettiin maksaa lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 257.940,84 euroa. Tilikauden ylijäämästä jätetään 455.846,88 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta kokouksesta ja toivotti hyvää jatkoa kaikille. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Otteen oikeaksi todistavat:

Jari Kantomaa

Minna Rautio