

18.3.2016

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Keskiviikko 16.3.2016 klo 18.00 – 20.15
Paikka	Raahen Kauppaporvarin Fregatti -sali, osoitteessa Kirkkokatu 28, 92100 Raahe.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa 23 jäsentä liitteen mukaisesti (liite 1). Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa ja hallituksen jäsenet Raija Kivimäki, Niilo Ojala, Erkki Pisilä, Tauno Rajaniemi ja toimitusjohtaja Ari Pohjola sekä hallinto-neuvoston puheenjohtaja Jarmo Uutela ja pankinjohtaja Matti Petäjäniemi.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

Sorjamaa kiitti avauksessaan pankin johtoa ja henkilöstöä osuuspankin hyvästä ja tuloksellisesta hoitamisesta vuonna 2015. Sorjamaa totesi, että finanssitoimiala, kilpailuympäristö ja asiakaskäyttäytyminen ovat murroksessa. OP Ryhmä on päivittämässä kuluvan vuoden aikana strategiaansa tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Anneli Mustakallio.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Petäjäniemi.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Kellola ja Tapio Karjaluoto.

3 § Kokouskutsu sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan liitteen sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty helmikuun 8. päivänä 2016 sähköpostiviestinä 28 edustajiston jäsenelle ja samana päivänä postitetulla kirjeellä kahdelle edustajiston jäsenelle.

Kokouskutsu on julkaistu sanomalehti Raahelaisessa 13.2.2016. Lisäksi kokouskutsu on ollut 12.2.2016 lähtien julkaistuna myös pankin internet-sivuilla www.op.fi/raahe.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2015 ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/raahe.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa edustajiston jäsenille lähetetty esityslista (liite 3).

8 § Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Hallituksen esitys jakokelpoisen ylijäämään ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 20 545 776,42 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3 991 090,06 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisä-osuusmaksulle maksetaan korkoa 0,65 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 433 054,64 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 3 558 035,42 euroa jätetään 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.

Edustajisto päätti yksimielisesti, että taseen osoittama ylijäämä ja tilikauden 2015 ylijäämä käytetään yllä kuvatun hallituksen esityksen mukaisesti.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Anneli Mustakallio kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

ANNELI MUSTAKALLIO
Anneli Mustakallio
puheenjohtaja

MATTI PETÄJÄNIEMI
Matti Petäjäniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja kokouksen kulun mukaiseksi.

TUULA KELLOLA
Tuula Kellola
pöytäkirjantarkastaja

TAPIO KARJALUOTO
Tapio Karjaluto
pöytäkirjantarkastaja