

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	9.4.2015 klo 18.00	
Paikka	Virtain Osuuspankin kokoustilat	
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä	
	Hovi Hellevi	Ilvesaho Sini
	Kytölä Jouko	Lahtinen Matti
	Mäntysalmi Kaisa	Nevanpää Marika
	Nieminen Veikko	Raiskinmäki Hannakaisa
	Riikonen Maija	Saarinen Teemu
	Seppälä Markku	Varjonen Erkkä
	Vuorenmaa Tauno	Yli-Hietanen Jukka
Poissaolevat edustajiston jäsenet	Anttila Kai	Hakala Jari
	Jokela Aaro	Niemi Jussi V.
	Sipilä Laura	Tarvainen Harri
Lisäksi paikalla olivat	Mettänen Jouko, hallituksen puheenjohtaja Yläjärvi Kari, hallituksen varapuheenjohtaja Kakkori Ari, toimitusjohtaja Kuusniemi Päivi, pankinjohtaja	

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Mettänen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Vuorenmaa, sihteeriksi Päivi Kuusniemi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Hellevi Hovi ja Marika Nevanpää, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 23. päivänä 2015 lähetetty kirjeessä Matti Lahtiselle ja sähköpostilla kaikille muille edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Suomenselän Sanomat –nimisessä lehdessä 1.4.2015 ja pankin internetin kotisivuilla www.op.fi/virrat 27.3.2015. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa ja ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä 27.3.2015 alkaen pankin kotisivuilla www.op.fi/virrat.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 2 mukainen esityslista.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hyväksyttiin tilivuoden voitto käytettäväksi tilintarkastajan hyväksymän, hallituksen tekemän ja hallintoneuvoston käsittelemän esityksen mukaisesti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä	14 422 689,71 euroa
josta tilikauden ylijäämä	2 777 724,22 euroa

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi: lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 0,90 % ja tuotto-osuuksille 3,25 %; yhteensä	96 389,47 euroa
--	-----------------

Loppu tilikauden ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	2 681 334,75 euroa
---	--------------------

Vakuudeksi

Päivi Kuusniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.
Virroilla, huhtikuun 16. päivänä 2015

Tauno Vuorenmaa
puheenjohtaja

Hellevi Hovi
pöytäkirjan tarkastaja

Marika Nevanpää
pöytäkirjan tarkastaja