

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Tiistaina, 18. päivänä maaliskuuta 2014.
Kokous alkoi kahvitarjoilulla kello 17.30 ja varsinainen kokous kello 18.00.

Paikka Pankin pääkonttorin kokoustilat, osoitteessa Ruovedentie 13,
34600 Ruovesi.

Läsnä

Edustajiston jäsenet			Läsnä/Poissa
Aalto Mika	1		Läsnä
Havanka Pentti	2		Läsnä
Hovila Sirkka	3		Läsnä
Jokinen Jyrki	4		Läsnä
Kaitajärvi Merja	5		Läsnä
Kangasmäki Harri	6		Läsnä
Keskinen Matti	7		Läsnä
Keskinen Riikka	8		Läsnä
Kivi Marko	9		Läsnä
Koiranen Anna-Kaisa	10		Läsnä
Kulmala Maija	11		Läsnä
Kuosa Pasi	12		Läsnä
Kuutti-Selkee Heidi	13		Läsnä
Kärkelä Irja	14		Läsnä
Laine Juha	15		Läsnä
Laurila Paula	16		Läsnä
Lehto Tuija	17		Läsnä
Lähteenmäki Petteri	18		Läsnä
Mäkinen Marjo	19		Läsnä
Neste Jouni	20		Läsnä
Nieminen Eeva-Liisa	21		Läsnä
Nyykooli Leo	22		Läsnä
Raivio Heikki-Matti	23		Läsnä
Ruusila Lilli	24		Poissa
Salmela Antti-Jussi	25		Poissa
Salmela Mika	26		Läsnä
Salunen Jussi	27		Läsnä
Tuomi Olli-Pekka	28		Läsnä
Ylistalo Olli	29		Läsnä
Önkki Veikko	30		Läsnä
Läsnä 28 jäsentä 30:stä.			

Muut läsnäolijat	Asema hallinnossa
Timo Kangaspusu	Hallituksen puheenjohtaja
Leena Selkee	Toimitusjohtaja
Piia Koivunen	

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kangaspuusu lausui osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veikko Önkki.

3 §

Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Leena Selkee.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti

5 §

Osanottajien toteaminen

Kokouksen osanottajat kirjattiin kuten yllä on merkitty. Liitteenä 1 osallistujaluettelo.

6 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Osuuskuntalain 4 luvun 11 §:n mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Lain 4 luvun 12 §:ssä edellytetään erityistä, vähintään kuukauden mittaista pidempää kokouskutsuaikaa, jos käsiteltävänä on pykälässä mainitut erityiset asiat.

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 04 päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Ruovesi-nimisessä lehdessä helmikuun 12 päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.02.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/ruovesi.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteenä 2 kokouskutsu.

7 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti käsitellä asiat edustajistolle jaetun asialistan mukaisessa järjestyksessä. Liitteenä 3 asialista.

13 §

Hallituksen esitys vuosituloksen käsittelemisestä

Varsinaisille osuusmaksuille ei makseta korkoa.

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 3 585 876,04 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 3 863 727,91 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 539 849,33 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,0 prosenttia eli yhteensä 19.364,32 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 520 485,01 euroa jätetään edellisten tilikausien voitovarojen tilille.

Päätettiin voitonjaosta hallituksen esityksen mukaisesti.

20 §

Sääntömuutos

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos vaalijärjestyksineen.

Pentti Havanka teki ehdotuksen hallintoneuvoston ikäpykälän nostamisesta 70 ikävuoteen. Ehdotusta ei kannatettu.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, liitteenä 6.

Muutetut säännöt tulevat voimaan kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyjen sääntöjen ja vaalijärjestyksen kohtiin tarvittaessa sääntöjen rekisteröinnin ja muita viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjen kohtien sisältöä.

Liite 7. Muutetut säännöt.

21 §
Muut asiat

Pankin 90-vuotisjuhlat kesäkuussa 2014.

22 §
Kokouksen kulku

Merkittiin, että kaikki tehdyt päätökset olivat yksimielisiä. Asiat esitteli
Leena Selkee.

22 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello.

Vakuudeksi:

Veikko Önkki
Puheenjohtaja

Leena Selkee
Sihteeri

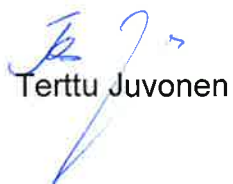
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Olli-Pekka Tuomi
Pöytäkirjantarkastaja

Mika Salmela
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Piia Koivunen


Terttu Juvonen