

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Tiistaina, 22. päivänä maaliskuuta 2016.
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
Ahvenjärvi Sari	2		Poissa
Havanka Pentti	3		Läsnä
Hovila Sirkka	4		Läsnä
Jokinen Jyrki	5		Poissa
Kaitajärvi Merja	6		Läsnä
Kangasmäki Harri	7		Läsnä
Keskinen Matti	8		Läsnä
Keskinen Riikka	9		Läsnä
Kivi Marko	10		Läsnä
Koiranen Anna-Kaisa	11		Läsnä
Kulmala Maija	12		Poissa
Kuosa Pasi	13		Poissa
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		Poissa
Nieminen Eeva-Liisa	21		Poissa
Nyykooli Leo	22		Läsnä
Raivio Heikki-Matti	23		Läsnä
Ruusila Lilli	24		Poissa
Salmela Antti-Jussi	25		Läsnä
Salmela Mika	26		Läsnä
Salunen Jussi	27		Poissa
Tuomi Olli-Pekka	28		Poissa
Ylistalo Olli	29		Läsnä
Önkki Veikko	30		Läsnä
Läsnä 21 jäsentä 30:stä.			

Muut läsnäolijat	Asema hallinnossa
Timo Kangaspuusu	Hallituksen puheenjohtaja
Leena Selkee	Toimitusjohtaja

Tanja Innanen	
---------------	--

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 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Paula Laurila ja Harri Kangasmäki.

5 §

Osanottajien toteaminen

Kokouksen osanottajat kirjattiin kuten ylle 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 17 päivänä 2016 lähetetty sähköpostissa / kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle.

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

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 6 877 082,62 euroa.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 7 147 595,84 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 872 918,70 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 209 144,17 euroa.

Tilikauden ylijäämästä jää 1 663 774,53 euroa 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.

Päätettiin voitonjaosta hallituksen esityksen mukaisesti.

22 §

Kokouksen kulku

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

23 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Veikko Önkki
Puheenjohtaja

Leena Selkee
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Paula Laurila
Pöytäkirjantarkastaja

Harri Kangasmäki
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Tanja Innanen


Suvi Paananen