

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika Tiistaina, 20. päivänä maaliskuuta 2018.  
 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
Ahonen Jouko	2		Läsnä
Haavisto Ville	3		Poissa
Havanka Pentti	4		Läsnä
Jokinen Jyrki	5		Läsnä
Kaitala Eriikka	6		Läsnä
Kallonen Aki	7		Poissa
Kangaspeska Kari	8		Läsnä
Keinonen Anna-Liisa	9		Läsnä
Keskinen Jenny	10		Läsnä
Kulmala Maija	11		Läsnä
Kärkelä Irja	12		Läsnä
Laurila Paula	13		Läsnä
Mäenpää Vuokko	14		Läsnä
Mäkinen Marjo	15		Läsnä
Nieminen Eeva-Liisa	16		Läsnä
Nyykooli Maria	17		Läsnä
Salmela Antti-Jussi	18		Läsnä
Tosun Remzi	19		Poissa
Tourownen Laura	20		Läsnä
Läsnä 17 jäsentä 20:stä.			

Muut läsnäolijat	Asema hallinnossa
Timo Kangaspusu	Hallituksen puheenjohtaja
Leena Selkee	Toimitusjohtaja
Tanja Innanen	

**1 §**
**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kangaspusu lausui osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jyrki Jokinen.

3 §

Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Leena Selkee.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Kari Kangas-  
peska ja Eeva-Liisa Nieminen.

5 §

Osanottajien toteaminen

Kokouksen osanottajat kirjattiin kuten ylle on merkitty. Liitteenä 1 osallistuja-  
luettelo.

6 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 28 päivänä 2018 lähetetty sähköpos-  
tissa / kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle.

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

---

12 §

Hallituksen esitys vuosituloksen käsittelemisestä

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 7 773 502,09 euroa. Osuus-  
pankin jakokelpoinen ylijäämä oli 8 143 106,80 euroa, josta tilikauden ylijäämä  
oli 729 986,18 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuu-  
delle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 256 261,23 euroa. Tili-  
kauden ylijäämästä jää 473 724,95 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.

---

19 §

Kokouksen kulku

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

20 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Jyrki Jokinen  
Puheenjohtaja

Leena Selkee  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kari Kangaspeska  
Pöytäkirjantarkastaja

Eeva-Liisa Nieminen  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

  
Tanja Innanen

  
Katriina Enoranta