

RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI
Hallitus

PÖYTÄKIRJA
1/2022

Aika: 27.1.2022 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Microsoft Teams-yhteys, epidemiatilanteen vuoksi

Osanottajat: Hallituksen jäsenet:
Kari Vieraankivi, hallituksen puheenjohtaja
Mika Putus, hallituksen varapuheenjohtaja
Juho Lehmuskoski, jäsen
Nina Lehtovirta, jäsen
Linda Pakkanen, jäsen
Minnaliisa Vehkala, jäsen, toimitusjohtaja

Ari Koisaari, hallintoneuvoston puheenjohtaja

1.§

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Vieraankivi avasi kokouksen.

2.§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen, koska läsnä on enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja heihin mukaan lukien.

3.§

Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4.§

Hallituspaketti 12/2021 ja toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätöksen käsittely

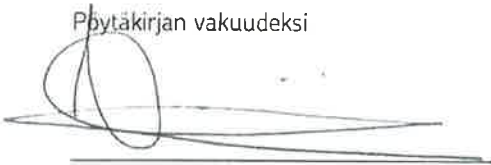
Hallitus käsitteli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen ja päätti esittää osuuskuntakokoukselle, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 84.522,32 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 35.304,18 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

13.§

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Vieraankivi päätti kokouksen kello 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kari Vieraankivi



Mika Putus



Nina Lehtovirta



Juho Lehmuskoski



Linda Pakkanen



Minna Liisa Vehkala

Pöytäkirjan ottaa oikeaksi todistavat:
1.11.2022
Esmi Kuru
Essi Sirén