

26.3.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	26.3.2019 klo 18.00-20.02
Paikka	Sallan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuusamontie 4
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä 13 henkilöä. Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Virkkula avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Sinkkilä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Veli-Erkki Heikkilä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli-Erkki Heikkilä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Anne Harju.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Saariniemi ja Annina Uutela.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Laadittiin ääniluettelo:

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 13 jäsentä. Todettiin, että kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koti-Lappi -nimisessä lehdessä maaliskuun 14 päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 15.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Salla.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



26.3.2019

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Käytiin läpi hallituksen esitys toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Hallitus esittää tilikauden 2018 ylijäämän käyttämisestä seuraavaa:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 10 100 646,44 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 529 484,41 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 108 975,22 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 420 509,19 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.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02

Vakuudeksi

Veli-Erkki Heikkilä
puheenjohtaja

Anne Harju
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sallassa,kuun päivänä 2019

Annina Uutela
pöytäkirjan tarkastaja

Olli Saariniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat Sallassa 1.4.2019


Tuula Virkkula


Irmeli Uimari