

OTE PÖYTÄKIRJASTA**Sallan Osuuspankki****PÖYTÄKIRJA****OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	13.3.2014, klo 18.00	
Paikka	Sallan Osuuspankin kokoushuone, toimitalon 2. kerros, Postipolku 2 Salla	
Osallistujat	Paikalla oli 10 Sallan osuuspankin jäsentä	Liite 1
Lisäksi läsnä	Sallan Osuuspankin palvelupäällikkö Esa Junno Sallan Osuuspankin toimitusjohtaja Anne Harju	
Asiat		
1 §	Kokouksen avaus	
	Hallituksen puheenjohtaja Kalevi Korhonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Puheenjohtaja kävi läpi Sallan Osuuspankin vuoden 2013 tuloksen tärkeimmät tunnusluvut.	
2 §	Puheenjohtajan ja sihteerin valinta	
	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Terttu Loisa. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Anne Harju.	
3 §	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	
	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Ägren ja Martti Niskala. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.	
4 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	
	Sääntömuutoksista päättävän osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta hallituksen päättämässä lehdessä. Kokouskutsussa tulee olla kokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö. Kokous on pidettävä ennen toukokuun loppua hallituksen määräämänä ajankohtana.	
	Luettiin kokouskutsu.	Liite 2
	Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koti-Lappi lehdessä helmikuun 13. päivänä 2014 ja, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka Sallan osuuspankin konttorissa.	

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

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

Hyväksyttiin seuraava hallituksen esitys toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 4 469 636,78 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 226 896,24 euroa. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että sekä osuusmaksulle että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,2 prosenttia eli yhteensä 8293,63 euroa.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 218602,61 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43

Vakuudeksi

Anne Harju
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sallassa maaliskuun 14 päivänä 2014

Marja-Terttu Loisa
puheenjohtaja


Martti Niskala
pöytäkirjan tarkastaja

Olavi Ågren
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat

Sallassa 14.3.2014


Teija Kurvinen


Esa Junno