

1.2.2019

YLÄ-KAINUUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.2.2017 klo 17:36-19:40

Paikka Puolangan kunnan valtuustosali
Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Raappana avasi kokouksen toivottaen uuden edustajiston tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Säkkistä. Muita ehdotuksia puheenjohtajaksi ei tullut. Valittiin Timo A Säkkinen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin johdon assistentti Jaana Mustonen.

Timo A Säkkinen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja toivoi avaussanoissaan sujuvaa yhteistyötä uuden edustajiston keskuudessa. Puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnassa käytettäisiin jo aiemman edustajiston menettelytapaa: Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä kokouksesta lukien siten, että toinen on Puolangan edustajista ja toinen Suomussalmen edustajista.

Päätettiin hyväksyä menettelytapa ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Puolangalta Jukka Daavittila ja Suomussalmelta Pasi Falck. Ääntenlaskijoiksi valittiin Puolangalta Anna Heikkinen ja Suomussalmelta Seija Falck.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osanottajien toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty 14. helmikuuta 2018 [sähköpostitse](#). Lisäksi esityslista liitteineen oli lähetetty 16. helmikuuta 2018 [kirjeessä](#) kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Sihteerin suoritti nimenhuudon ja todettiin läsnäolijat. Kokouksessa paikalla edustajiston jäsentä 23, poissa 1. Paikalla lisäksi hallituksen jäse-

27.2.2018

nistä neljä, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä Ylä-Kainuun Osuuspankin toimitusjohtaja Eija Sipola ja johdon assistentti Jaana Mustonen, Liite 1.

Koska kokouksen koollekutsuminen on ollut osuuskuntalain ja voimassa olevien pankin sääntöjen mukainen, todettiin yksimielisesti kokous osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Toimitusjohtaja Eija Sipola esitteli hallituksen tekemän esityksen tilivuoden voiton käytöstä.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 20 280 465 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 193 085,15 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 251 905,38 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 941 179,77 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 hyväksyä esitys yksimielisesti

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja totesi kokouksen päättyneeksi.

PÖYTÄKIRJANOTTEEN VAKUUDEKSI 1.2.2019

Jaana Mustonen

johdon assistentti / kokouksen sihteeri