



23.3.2017

1/2017

SUUR-SAVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.3.2017 klo 17.00
Paikka	Mikpolisali, Patteristonkatu 2, Mikkeli.
Osallistujat	Kokoukseen osallistujat, liite ¹

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen avasi kokouksen ja toivotti edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen ja henkilökunnan jäsenet tervetulleiksi kokoukseen sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkisen esittelemään ennen varsinaisen kokouksen aloittamista maakuntahallinnon ja maakunnan toimintaa.

Avauksessaan hallituksen puheenjohtaja esitteli OP Ryhmän vuotta 2016 kertomalla mm. tärkeimmistä tunnusluvuista OP Ryhmän kasvuun liittyen, NPS:stä, uudistetusta strategiasta ja ryhmän kaksoisroolista sekä käsittelemällä vuoden 2017 nostot, liite².

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Vuori Mikkelistä ja sihteeriksi riskienhallintajohtaja Heikki Huhtala. Valittu puheenjohtaja siirtyi johtamaan puhetta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Kekkonen ja Kauko Piironen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli 20.2. lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille, liite³

Länsi-Savo ja Itä-Savo lehdissä 19.2., Pitäjänuutisissa, Pieksämäen Lehdessä 21.2., Juvan lehdessä 23.2. ja pankin op.fi sivuilla 18.2. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 23.2. alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/suur-savo.

Todettiin, että kokouksen osallistumislistan mukaan kokoukseen osallistui 40 edustajiston jäsentä. Lisäksi läsnä oli viisi hallituksen jäsentä ja kaksi hallintoneuvoston jäsentä sekä 12 pankin toimihenkilöä.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

¹ Kokouksen osallistujalista

² Seppo Kietäväisen esitys

³ Kokouskutsu



23.3.2017

1/2017

-
- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheutta
- Päätettiin hyväksyä vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen hallituksen esityksen mukaisena siten, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 1 % korkoa eli yhteensä 2 387 477,38 euroa. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetystä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle. Tilikauden ylijäämästä jää 13 906 304,96 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
-

- 15 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Vakuudeksi:

Juha Vuori
Juha Vuori
puheenjohtaja

Heikki Huhtala
Heikki Huhtala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

Pentti Kekkonen
Pentti Kekkonen
pöytäkirjan tarkastaja

Kauko Piironen
Kauko Piironen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

Ulla Brandtell

Anu Ylönen