

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

31.3.2016

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ote
1/2016

Paikka: Tyrnävän kunnantalon valtuustosali

Aika: 31.3.2016 klo 18.00-20.00

Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja

Tauno Bräysy

Teija Juntunen

Marjo Miettunen

Antti Nevala

Maija-Liisa Prokkola

Markku Rahko

Pirjo Risteli

Kari Salmenhaara

Ilkka Ylitalo

Lauri Anttila

Ilpo Heikkinen

Kauko Matinlauri

Birgit Mäläskä

Pirjo Pakonen

Inkeri Rahko

Anne-Mari Risteli

Reijo Räbinä

Kaija Tölli

Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

1. Hallituksen puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin 100-vuotisjuhlakokoukseen. Hän piti lyhyen historiakatsauksen pankin perustamisen ja alkuvuosien aikaisiin tapahtumiin. Kokouksen avausta koskeva liite on *nrolla 1*.
2. Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Antti Nevala ja Markku Rahko. Kokouksen järjestäytymistä koskeva liite on *nrolla 2*.
3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen. Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskeva liite on *nrolla 3* ja Kalevassa ilmestynyt kokouskutsu on *liitteenä nro 4*.
4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva liite on *nrolla 5* ja esityslista *liitteenä nro 6*.
5. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudeita 2015. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Allekirjoitettu tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa. Tasekirja on pöytäkirjan *liitteenä nro 7* ja tilintarkastuskertomus *liitteenä nro 8*.
6. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2015.
7. Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.
8. Päätettiin tilikaudella 2015 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 0,50 % ja tuotto-osuuksille 3,25 %, yhteensä 51.671,97 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 642.402,40 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on *liitteenä nro 9*.

17. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

EERO YLILAURI

Eero Ylilauri
puheenjohtaja

ANTTO JOUTSINIEMI

Antto Joutsiniemi
sihteeri

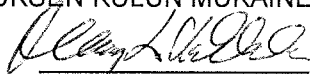
ANTTI NEVALA

Antti Nevala
pöytäkirjan tarkastaja

MARKKU RAHKO

Markku Rahko
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN:


Maija-Liisa Prokkola,
Tyrnävä

Sirpa Honka,
Tyrnävä