

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

13.3.2024

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAn ote
1/2024

Paikka: Tyrnävän kunnantalon valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä.

Aika: 13.3.2024 klo 18.00-19.06

Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja

Kauko Matinlauri

Ilpo Heikkinen

Tuomas Lohi

Kaija Tölli

Antti Nevala

Nelli Kauppi

Maija-Liisa Prokkola

Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

Lauri Anttila

Teija Juntunen

Anna Ylilauri-Korkala

Tapani Tölli

Antti Paavola

Kari Salmenhaara

Pirjo Risteli


- Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Kokouksen avauksena koskeva liite on numerolla 1.
- Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Antti Nevala ja Antti Paavola. Kokouksen järjestäytymistä koskeva liite on numerolla 2 ja osallistujaluettelo liitteenä nro 3.
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen eli he ovat osuuskunnan jäseniä. Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskeva liite on numerolla 4 ja kokouskutsu on liitteenä nro 5.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva liite on numerolla 6 ja esityslista liitteenä nro 7.
- Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2023. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Tasekirja on pöytäkirjan liitteenä nro 8 ja tilintarkastuskertomus liitteenä nro 9.
- Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023.
- Päätettiin tilikaudella 2023 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 4,50 %, yhteensä 85 120,96 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 439 040,75 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on liitteenä nro 10.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

17. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

EERO YLILAURI
Eero Ylilauri
puheenjohtajaANTTO JOUTSINIEMI
Antto Joutsiniemi
sihteeriANTTI NEVALA
Antti Nevala
pöytäkirjan tarkastajaANTTI PAAVOLA
Antti Paavola
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TÖDISTAVAT:


Sirpa Honka, Tyrnävä
Maija-Liisa Prokkola, Tyrnävä