

URJALAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous**PÖYTÄKIRJA 1/2019**
Pöytäkirjaote

AIKA 7.3.2019 klo 18.00
PAIKKA Urjalan Osuuspankin pääkonttorin kokoustilat
Kisatie 2, 31760 Urjala

LÄSNÄ Honkaniemi Jaakko
Jokinen Tapio
Järvinen Eija
Keränen Kauko
Kortemaa Sanna
Lempinen Aulimaija
Nikkilä Virpi
Pynnä Lari
Ristimäki Olli
Tallbacka Jari
Touru Marja-Riitta

POISSA Kuljuntausta Reijo

MUUT PAIKALLAOLIJAT

Mäkelä Anssi, hallituksen puheenjohtaja
Taavitsainen Marika, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Tefke Sanna, hallituksen varapuheenjohtaja
Tammelin Jouni, toimitusjohtaja

1 § **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä avasi kokouksen.

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Ristimäki, sihteeriksi toimitusjohtaja Jouni Tammelin sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Honkaniemi ja Jari Tallbacka.

3 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 31.1.2019 edustajille sähköpostilla ja ilmoitus jäsenille on julkaistu 4.2.2019 pankin verkkosivuilla osoitteessa op.fi/urjala.

Paikalla oli 11 edustajaa kaikkiaan kahdestatoista. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § **Työjärjestyksen vahvistaminen**
Vahvistettiin liitteenä oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5 § **Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Jouni Tammelin esitteli hallituksen toimintakertomuksen, joka sisälsi tuloslaskelman ja taseen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä. Tilinpäätös ja toimintakertomus oli tämän lisäksi ollut edustajiston jäsenten tutustuttavana pankin kotisivuilla.

6 § **Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Vahvistettiin pankin vuoden 2018 tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

7 § **Päätös vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käytöstä**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää taseen osoittama ylijäämä siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 176 081,72 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 777 251,14 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 § **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja kiitti kaikkia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen.

OLLI RISTIMÄKI
Olli Ristimäki
puheenjohtaja

JOUNI TAMMELIN
Jouni Tammelin
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouskulkua vastaavaksi.

JAAKKO HONKANIEMI
Jaakko Honkaniemi
pöytäkirjantarkastaja

JARI TALLBACKA
Jari Tallbacka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:



Heikki-Juhani Rimpinen