

UTAJÄRVEN OSUUSPANKKI

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN
KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJANOTE

AIKA
PAIKKA

Huhtikuun 25 päivänä 2014 alkaen kello 19.00
Utajärven Osuuspankin kokoushuone,
Vanhatie 35, Utajärvi.

LÄSNÄ

Utajärven Osuuspankin jäsenet: Ella
Palovaara, Risto Laitinen, Heikki Nissinen,
Jussi Laatikainen, Vuokko Paso, Marjatta
Kukkonen, Kaarina Utriainen, Jaakko Laitinen,
Pentti Aitta, Eeva Aitta, Teuvo Vanhanen,
Mauno Laitinen ja Raimo Tuovinen.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä saapumaan kokoukseen avasi kokouksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Heikki Nissinen, joka toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen todeten samaan aikaan sattuneen kunnan valokuituhankkeen esittelytilaisuuden valitettavasti vaikuttaneen tämän osuuskunnan kokouksen osanottajamäärään. Avaussanoissaan hän totesi tämän kokouksen asialistalla olevan sääntömääräisten asioiden, kuten tilinpäätöksen vahvistamisen ohella sääntömuutoksen, mikä sisältää muun muassa pankin jäsenille uuden sijoitus- mahdollisuuden eli tuotto-osuudet. Utajärven Osuuspankin asiakasmäärä on kasvanut viime vuonna 619 asiakkaalla ja jäsenmäärä 311 jäsenellä. Kasvava asiakasmäärä kertoo luottamuksesta pankkiin ja myös henkilökunnan palvelumielestä ja -alttiudesta, se osoittaa myös, että asiakkaat kokevat saavansa pankistamme ryhmän tavoitteena olevaa ylivertaista asiakaskokemusta ja se tieto välittyy eteenpäin.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti koulunjohtaja Risto Laitinen ja sihteeriksi kutsuttiin yksimielisesti toimitusjohtaja Raimo Tuovinen.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJAIN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kaarina Utriainen ja Pentti Aitta. Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Tervareitti -nimisessä lehdessä maaliskuun..25. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta. Kokouksesta oli lisäksi julkaistu muistutusilmoitus Tervareitti-lehden 17.4.2014 ilmestyneessä numerossa.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 25.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/utajarvi.

Kokous todettiin yksimielisesti voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8 §

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikauden voitto 589.796,21 euroa siten, että 300.000,00 euroa siirretään käyttörahastoon ja 289.796,21 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovaraintilille.

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia aktiivisesta keskustelusta sekä asiallisesta ja hyvästä asioiden käsittelystä. Samalla hän pyysi hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa välittämään kokouksen puolesta kiitokset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille viime vuoden tuloksesta sekä pankin toiminnasta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Laitinen
puheenjohtaja

Raimo Tuovinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.
Utajärvellä 09. toukokuuta 2014

Kaarina Utriainen
pöytäkirjantarkastaja

Pentti Aitta
pöytäkirjantarkastaja