

**VEHMERSALMEN OSUUSPANKKI  
VARSINAISEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

**Pöytäkirja ote 1/2014**

**AIKA** 14.4.2014  
**PAIKKA** Vehmersalmen Osuuspankin, Osuuspankin kokoustilat  
**OSALLISTUJAT** 14 Vehmersalmen Osuuspankin jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni.  
**1 § Kokouksen avaus** Hallituksen puheenjohtaja Tapani Karvonen avasi kokouksen klo 12:00 toivottaen kaikki jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kutsu kokouksesta on ollut 1.3.2014 Kuopion Kaupunki -lehdessä ja kutsu on ollut nähtävillä myös pankin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite nro 1.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet Vehmersalmen Osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.4.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa.

**3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Sonninen ja sihteeriksi Petri Tyllinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juho Soininen ja Einari Jousiaho. Osanottajaluettelo toimii ääniluettelona. Liite nro 2.

**4 § Työjärjestyksen vahvistaminen**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 3.

-----  
**8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä.

Hallituksen esitys: Vuoden 2013 tilikauden ylijäämä 140 878,70 euroa siirretään käyttörahastoon.

-----  
**15 § Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.05.

Tauno Sonninen  
Puheenjohtaja

Petri Tyllinen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Einari Jousiaho  
Pöytäkirjantarkastaja

Juho Soininen  
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Tero Varakas

Pirjo Holopainen