

23.04.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	24.04.2019 klo 18.00
Paikka	Ylitornion Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Alapuranen avasi kokouksen ja toivotti paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen. Tervetuloitovotuksessaan hallituksen puheenjohtaja esitteli keskeisiä tapahtumia vuodelta 2018, kertoi toimitusjohtajavalinta prosessista ja näytti kokousväelle OP ryhmän tulevaisuus videon.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lassi Periviita esitteli nimitysvaliokunnan esityksen Jouni Ollikkalasta kokouksen puheenjohtajaksi.

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi Jouni Ollikkala,
- sihteeriksi Laura Harju-Autti,
- pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Leena Erkheikki ja Heikki Eteläaho,
- äänenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Erkheikki ja Heikki Eteläaho,
- laadittiin ääniluettelo kierrättämällä nimilista kaikkien kokouksessa edustettuna olevat jäsenien osalta ja todettiin, kaikilla jäsenillä on käytettävissään yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtaja luki kokouskutsun, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Meän Tornionjokilaakso nimisessä lehdessä maaliskuun 28.päivänä 2019 ja, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/ylitornion.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraava hallituksen esitys toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta:



24.4.2019

- Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 13 130 060,49 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 596 141,01 euroa.
- Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 210 807,17 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 385 333,84 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.50.

Vakuudeksi

Jouni Ollikkala
puheenjohtaja

Laura Harju-Autti
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.
Ylitorniolla, toukokuun 7. päivänä 2019


Heikki Eteläaho
pöytäkirjan tarkastaja

Marja-Leena Erkheikki
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja otteen oikeaksi todistavat

Ylitorniolla 1.7.2019


Pirkko Nähkiaiseja


Elina Kenttämää