



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	15.3. 2017 klo 18.00 –19.00
Paikka	Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Joensuun konttorin kokoustila, Koskikatu 9, Joensuu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä liitteen mukaisesti 28/ 38 jäsentä. Poissa olivat Pekka Ahlholm, Eila Heinonen, Tenho Kuronen, Anna-Liisa Nykyri, Pasi Pitkänen, Sari Pottonen, Rauli Riekkinen, Saara Sormunen, Anssi Törmälä ja Kari Väkeväinen. (liite 1) Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Kainulainen, hallituksen jäsenet Mauri Hytönen, Irma Moilanen ja Eeva Punta, hallintoneuvoston puheenjohtaja Sauvo Hiltunen sekä toimitusjohtaja Esko Mononen ja varatoimitusjohtaja Tuomo Mustonen.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Mervi Hinkkanen avasi kokouksen. Avauksessaan Hinkkanen totesi tämän kokouksen olevan viimeinen kokous tällä kokoonpanolla. Viime vuosi oli fuusion valmistelun vuosi ja nyt se on paketissa. Uusi pankkien yhdistetty edustajisto kokoontuu 3.4.2017. Viime vuosi oli tuloksellisesti hyvä ja pankkiin saatiin runsaasti uusia asiakkaita. Tämän kokouksen jälkeen on edustajiston ja hallinnon yhteinen juhlaillallinen, jossa juhlistamme toimitusjohtaja Esko Monosen eläkkeelle siirtymistä uuden yhdistetyn pankin aloittamisen yhteydessä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Edustajiston päättämän vuorojärjestyksen sekä pankkien yhdistymiseen liittyvän järjestelyn mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajan Sauvo Hiltusen esittelystä Mari Hämäläinen. Kokouksen sihteeriksi valittiin varatoimitusjohtaja Tuomo Mustonen.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Hyvärinen ja Kimmo Hiltunen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 27 päivänä 2017 lähetetty sähköpostitse tai kirjeitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. (liite 2)

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin edustajiston jäsenille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

8 § Päätös tilivuoden voiton käyttämisestä

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen, johon hallintoneuvosto oli yhtynyt vuoden 2016 voiton käyttämisestä.

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 71.464.617,24 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 72.728.830,92 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 4.343.632,96 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,3 prosenttia eli yhteensä 538,22 euroa ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 979.721,48 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 3.363.373,26 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallituksen esitys tilivuoden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

sihteeri, Tuomo Mustonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

.....kuun päivänä 2017

Mari Hämäläinen, puheenjohtaja

Pentti Hyvärinen
pöytäkirjan tarkastaja

Kimmo Hiltunen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:


Salla Murto


Railii Merta