

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika 8.4.2015, klo 18.00

Paikka Hartolan Osuuspankin kokoustila, Keskustie 48, 19600 Hartola

Osallistujat Liite 1.

**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ruoppi avasi kokouksen klo 18.03.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Lähilehdessä maaliskuun 25. päivänä 2015 (liite 2) sekä kutsu on ollut luettavissa op.fi-palvelussa 25.3.2015 alkaen.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**6. Käsitellään Hartolan Osuuspankin sääntöjen 15 §:n mukaiset varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat****6.1 Esitetään edellisen tilikauden 2014 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, hallituksen toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen**

Hartolan Osuuspankin toimitusjohtaja Kari Leskinen esitteli pankin tuloslaskelman ajalta 1.1.–31.12.2014, taseen 31.12.2014, hallituksen toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liitteet 4, 5, 6, 7 ja 8).

**6.2 Päätetään edellisen tilikauden 2014 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Vahvistettiin yksimielisesti pankin tuloslaskelma ja tase.

**6.3 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2014**

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

**6.4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta**

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 8 426 308,27 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2 250 699,73 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 41 693,66 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2 209 006,07 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallituksen esitykseen on hallintoneuvosto 4.2.2015 pitämässään kokouksessa yhtynyt.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys vuoden 2014 ylijäämän käyttämisestä.

#### **6.5 Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot**

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 150,00 euroa per kokous.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 240,00 euroa kuukaudessa sekä hallintoneuvoston kokouksista ja osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksetaan hallintoneuvoston jäsenen palkkio.

Päätettiin, että matkakorvaukset maksetaan valtion mallimatkustussäännön mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

#### **6.6 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 17 §:n määräykset ja valitaan jäsenet hallintoneuvostoon**

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 17 jäsentä.

Päätettiin valita hallintoneuvostoon suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt: Raija Carlson, Reijo Lång, Irja Niilahti, Päivi Parkkonen, Hilikka Suomi ja Raili Tonteri.

#### **6.7 Valitaan sääntöjen 27 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja**

Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö DHS Oy Audit Partners Oy, vastuutarkastajanaan KHT Juho Himanen.

---

#### **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43.

Vakuudeksi

*Kalevi Hanhinen*  
Kalevi Hanhinen  
puheenjohtaja

*Kari Leskinen*  
Kari Leskinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

*Ritva Kilpinen*  
Ritva Kilpinen

*Martti Kemppi*  
Martti Kemppi

Otteen vakuudeksi



Kari Leskinen



Elina Lepistö