

Suomenselän Osuuspankki
Varsinainen edustajiston kokous

Pöytäkirjanote 1/2014

Aika 25.03.2014 klo 18.30-20.40

Paikka Pitokartano Verkkoranta, Verkkorannantie 65, 86800 Pyhäjärvi

Läsnä Edustajiston jäsenet:

Mauri Parttimaa	Anssi Harmaala
Timo Karvonen	Olli Lapinoja
Rami Oravakangas	Mika Kaisto
Janne Kumpulainen	Esa Niemi
Jarmo Halonen	Janne Montonen
Keijo Tuoriniemi	Matti Hautamäki
Simo Alanko	Kati Junttila
Tapio Majjala	Jaana Niskanen
Kari Tirola	Leena Manninen
Leena Alahäivälä	Jaana Karsikas
Sanna Isola	Mika Katajamäki
Raimo Junnikkala	Olavi Aarnos
Ulla Piipponiemi	Anne Hoppo
Keijo Turpeinen	Kauko Laukkanen
Katja Malila	Jukka-Pekka Hjelm
Esko Koistinen	Jari Vuoti
Risto Heinonen	Katja Erkkilä
Raimo Salomaa	Arvo Parkkinen
Jari-Pekka Perälä	

Paikalla yhteensä 37 edustajiston jäsentä.
Läsnäololuettelo pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Poissa: Eero Autio, edustajiston jäsen
Riikka Sikala, edustajiston jäsen
Jukka Lehtosaari, edustajiston jäsen

Hallinnon ja johtoryhmä jäsenet:

Ilkka Heinonen, hallintoneuvoston pj	Kari Ahola, toimitusjohtaja
Veijo Manninen, hallituksen pj.	Rauno Rasinkangas, rahoitusjohtaja
Seppo Lähteenmäki, hallituksen jäsen	Mikko Vedenpää, rahoitusjohtaja
Kauko Tikkanen, hallituksen jäsen	Iiris Puro, myyntijohtaja
	Päivi Ruotoistenmäki, hallintojohtaja

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Veijo Manninen toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi. Edustajiston puheenjohtaja Katja Erkkilä avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi Suomenselän Osuuspankin vuoden 2014 ensimmäiseen edustajiston kokoukseen.

5 § Tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Kari Ahola esitteli vuoden 2013 hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liite nro 4).

Suomenselän Osuuspankin vuoden 2013 tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja: 3.406 teur korkokate, 1.375 teur palkkiotuotot, 3.046 teur hallintokulut ja 1.986 teur liikevoitto sekä tilikauden voitto 917 teur. Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä olivat

230.542 teur ja talletukset 179.601 teur ja taseen loppusumma oli 293.331 t€.

Hallintojohtaja Päivi Ruotoistenmäki luki hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liite nro 5).

Koska edustajiston jäsenillä ei ollut huomauttamista esitettyihin asioihin puheenjohtaja ilmoitti asian merkitetyksi tiedoksi ja loppuun käsitellyksi.

- 6 §** **Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase.
- 8 §** **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta**
Suomenselän Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 31.12.2013 13.225.466,52 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 917.449,94 euroa.

Päätettiin yksimielisesti käyttää vuoden 2013 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti niin, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,75 prosenttia eli yhteensä 41.851,38 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 875.598,56 euroa käytetään siten, että käyttörahastoon siirretään 800.000 euroa ja 75.598,56 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:



Kari Ahola
toimitusjohtaja



Päivi Ruotoistenmäki
hallintojohtaja,
edustajiston kokouksen sihteeri