

Suomenselän Osuuspankki  
Varsinainen edustajiston kokous

Pöytäkirjanote 1/2015

Aika: Ti. 10.02.2015 klo 18.30-21.00

Paikka: Pitokartano Verkkoranta, Verkkorannantie 65, 86800 Pyhäsalmi

Läsnä: Edustajiston jäsenet:

Leena Alahäivälä  
Riikka Sikala  
Jaana Karsikas  
Janne Kumpulainen  
Kauko Laukkanen  
Kyösti Juntila  
Arvo Parkkinen  
Keijo Tuoriniemi  
Mauri Parttimaa  
Timo Karvonen  
Kari Tirola  
Jaana Niskanen  
Katja Malila  
Jukka Lehtosaari  
Jari-Pekka Perälä  
Risto Heinonen  
Katja Erkkilä

Leena Manninen  
Eero Autio  
Simo Alanko  
Raimo Junnikkala  
Tapio Maijala  
Olavi Aarnos  
Raimo Salomaa  
Mika Kaisto  
Anssi Harmaala  
Rami Oravakangas  
Mika Katajamäki  
Jarmo Halonen  
Kati Juntila  
Esko Koistinen  
Janne Montonen  
Esa Niemi  
Keijo Turpeinen

Paikalla yhteensä 34 edustajiston jäsentä.  
Läsnäololuettelo pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Poissa: Matti Hautamäki, edustajiston jäsen  
Anne Hoppo, edustajiston jäsen  
Jukka-Pekka Hjelm, edustajiston jäsen  
Sanna Isola, edustajiston jäsen  
Jari Vuoti, edustajiston jäsen  
Ulla Piiponniemi, edustajiston jäsen

Hallinnon ja johtoryhmä jäsenet:

Ilkka Heinonen, hallintoneuvoston pj  
Maria-Leena Mehtälä, hallintoneuvoston vpj  
Veijo Manninen, hallituksen pj.  
Mauri Oikari, hallituksen vpj  
Esko Rasila, hallituksen jäsen  
Kauko Tikkanen, hallituksen jäsen  
Taina Ruhala, hallituksen jäsen

Rauno Rasinkangas, rahoitusjohtaja  
Mikko Vedenpää, rahoitusjohtaja  
Iiris Puro, myyntijohtaja  
Sirpa Huttunen, myyntijohtaja  
Kaija Rantioja, riskienhallintapäällikö  
Päivi Ruotoistenmäki, hallintojohtaja  
Kari Ahola, toimitusjohtaja

**1 §**

**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Veijo Manninen toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi. Veijo Manninen kertoi, että kokouksessa käsitellään historiallisen hyvä tilinpäätös ja kokouksen loppuosassa katseet käännetään jo tulevaisuuteen.

**2 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouskutsu oli tammikuun 28. päivänä 2015 lähetetty sähköpostitse ja/tai kirjeitse kullekin edustajiston jäsenelle. Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat (=tasekirja) on ollut nähtävillä 02.02.2015 alkaen Suomenselän Osuuspankin molemmissa konttoreissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite nro 2.

5 §

**Tilinpäätöksen esittely**

Toimitusjohtaja Kari Ahola esitteli vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liite nro 4).

Suomenselän Osuuspankin vuoden 2014 tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja: 4.041 teur korkokate, 1.634 teur palkkiotuotot, 3.048 teur hallintokulut ja 7.625 teur liikevoitto sekä tilikauden voitto 5.845 teur. Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä olivat 250.198 teur ja talletukset 189.468 teur ja taseen loppusumma oli 337.802 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 2014 tuloslaskelma ja tase.

8 §

**Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Suomenselän Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 31.12.2014 19.027.928,22 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 5.845,813,08 euroa.

Päätettiin yksimielisesti käyttää vuoden 2014 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti niin, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 146.758,34 euroa.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 5.699.054,74 euroa esitetään jätettäväksi edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15§

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Katja Erkkilä päätti kokouksen klo 21.00.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Pyhäjärvellä, 27.02.2015

Katja Erkkilä  
puheenjohtaja

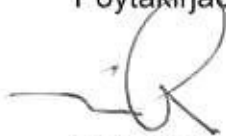
Päivi Ruotoistenmäki  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kari Tirola  
pöytäkirjantarkastaja

Katja Malila  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:



Kari Ahola

toimitusjohtaja



Sirpa Huttunen

myyntijohtaja