

**NIVALAN OSUUSPANKKI
VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

PÖYTÄKIRJAN ote 1/2018

Aika 12.3.2018 klo 19.00–20.32

Paikka Nivalan Osuuspankin kokoushuone, Kalliontie 20, 85500 Nivala

Osanottajat

Nivalan Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Peltola Matti
Niinikoski Eija-Riitta
Ruostetsaari Pekka
Vuolteenaho Jarmo
Uusitalo Tapio
Närhi Seppo
Hänninen Arto
Vähäsöyrinki Leena
Mehtälä Eino
Niemimäki Kimmo
Kneckt Pekka
Niskala Markku
Kuittinen Jussi

yhteensä 13 jäsentä.

1.§

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ruostetsaari avasi kokouksen ja toivotti pankin jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2.§

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eino Mehtälä ja sihteeriksi Jussi Kuittinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eija-Riitta Niinikoski ja Leena Vähäsöyrinki.

3.§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 13 osuuspankin jäsentä. Osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä 2.

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Nivala-lehdessä ja pankin internet –verkkosivuilla maaliskuun 1. päivästä 2018 lähtien.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2018 alkaen pankin internet -verkkosivuilla.

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

4.§

Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin liitteenä 3 oleva asialista työjärjestykseksi.

5.§

Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Markku J. Niskala esitteli tilinpäätöksen (liite 4), joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Osuuskunnan kokoukselle annettiin tiedoksi hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus (liite 5). Lisäksi toimitusjohtaja esitteli pankin keskeiset tapahtumat vuonna 2017, avainluvut sekä yhteiskunnallisen tilinpäätöksen (liite 6).

6.§

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2017 tilinpäätös ja tase.

7.§

Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2017 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

8.§

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Todettiin, että Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 8 661 803,96 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 071 475,91 euroa.

Nivalan Osuuspankin hallitus esittää (liite 7) osuuskuntakokoukselle, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 397 726,21 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 673 749,70 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

Hyväksyttiin hallituksen ehdottama ja hallintoneuvoston hyväksymä esitys vuosituloksen käyttämisestä.

15.§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta ja asiallisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.32.

Eino Mehtälä
puheenjohtaja

Jussi Kuittinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Eija-Riitta Niinikoski

Leena Vähäsöyrinki

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat


Markku J. Niskala


Jussi Kuittinen