

**NIVALAN OSUUSPANKKI  
VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

PÖYTÄKIRJAN OTE 1/2017

**Aika** 20.03.2017 klo 19.00–20.15**Paikka** Nivalan Osuuspankin kokoushuone, Kalliontie 20, 85500 Nivala**Osanottajat**

Nivalan Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Seppo Närhi  
Matti Peltola  
Pekka Ruostetsaari  
Raija-Korkalainen Isoniemi  
Eero Isoniemi  
Hannu Tölli  
Eija-Riitta Niinikoski  
Markku J Niskala  
Jarmo Vuolteenaho  
Esko Jääskeläinen  
Eino Mehtälä  
Esko Kangas  
Pekka Kneckt  
Tapio Uusitalo  
Katja Torssonen  
Essi Saarinen  
Maarit Korkiakoski

Yhteensä 17 jäsentä

**1.§****Kokouksen avaus**

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

-----

**2.§****Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Jarmo Vuolteenaho. Sihteeriksi valittiin Maarit Korkiakoski. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Jääskeläinen ja Seppo Närhi.

**3.§****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 17 osuuspankin jäsentä. Osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä 2.

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Nivala-lehdessä helmikuun 16. päivänä 2017 ja pankin nettisivuilla helmikuun 13.2.2017 lähtien.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja sääntömuutosesitys ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 16.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin konttorissa.

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 2016, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus**

Toimitusjohtaja Markku J. Niskala esitteli tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Osuuskunnan kokoukselle annettiin tiedoksi hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto ja liitteenä 4 oleva tilintarkastuskertomus.

6.§

**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2016 tilinpäätös ja tase.

7.§

**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2016 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

**8.§ Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Hyväksyttiin hallituksen ehdottama ja hallintoneuvoston hyväksymä esitys vuosituloksen käsittelemisestä.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 8 158 850,83 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 923 584,22 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksuille maksetaan 0,45 prosenttia eli 1 432,61 euroa ja tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli 343 493,50 euroa, eli yhteensä 344 926,11 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 578 658,11 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

-----

16.§

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

Maarit Korkiakoski  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jarmo Vuolteenaho, puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Esko Jääskeläinen

Seppo Närhi

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:



Maarit Korkiakoski  
myyntijohtaja



Markku J. Niskala  
toimitusjohtaja