



Edustajiston varsinainen kokous

Aika 13.3.2015, klo 13.00 – 15.00
Paikka Rovaniemellä Hotel Santa Clausissa, Kokouskerros
osoite Korkalonkatu 29, Rovaniemi

Osanottajat **Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:**

Ahokas Pertti
Airaksinen Olavi
Aspegren Leena
Forsell Anne
Guttorm Väinö
Haapala Vesa
Hakanpää Hannu
Harju Minna
Harju-Autti Esko
Harju-Autti Leena
Huilaja Tiina
Inkeröinen Juhani
Jumisko Jari-Pekka
Juujärvi Onni
Karjalainen Tenho
Kasurinen Juha
Kerkelä Antti
Koivula Risto
Korva Sari
Kotila-Martti Hilikka
Lakkala Irja-Kaisa
Lankila Sirkka
Lappalainen Timo
Lehtinen Markku
Lehto Pekka
Liinamaa Riitta
Matilainen Marko
Muotkajärvi Pirkko
Mäkelä Pekka
Mäki Esa
Oksanen Tarja
Pantsar Antero
Peltovuoma Kati
Poranen Heikki
Pudas Anna-Liisa
Rautio Maija-Liisa
Salmi Heikki
Siitonen Onni
Takalokastari Annika
Tapaninen Teuvo
Toivola Juuso
Torvinen Tiina
Unga Pertti
Uusitalo Petri
Vaarala Tarja
Vanhala Tuomas
Veijola Soile

Kullakin osallistujalla on yksi ääni.

Lisäksi olivat läsnä: Havela Jari, hallituksen puheenjohtaja
Säärelä Marjo, hallituksen jäsen



Ylittervo Janne, hallituksen jäsen
Salomaa Markku, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Antikainen Jorma, pankinjohtaja, sihteeri
Härkönen Markku, pankinjohtaja
Kokkonen Mikko, pankinjohtaja
Posio Keijo, pankinjohtaja
Ollonen Sirkka, johdon assistentti

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:

Alatörmänen Seppo
Erkkilä Kirsi
Junttila Maarit
Kaisanlahti Janne
Karvo Ari
Kokkonen Samuli
Komulainen Keijo
Martin Raili
Paaso Ilkka
Pöykkö Matti
Sulasalmi Reijo
Tiainen Olli
Turunen Jonne

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja **Jari Havela** avasi kokouksen toivottaen edustajiston jäsenet tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kokoukseen.

3 §**Järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Sirkka Lankila** ja sihteeriksi **Jorma Antikainen**.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin **Esko Harju-Autti** ja **Pekka Mäkelä**. Päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.

4 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Luettiin kokouskutsu. Liite 3

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty helmikuun 25. päivänä 2015 sähköpostitse edustajiston jäsenille niillä osoitteilla, jotka he ovat hallitukselle ilmoittaneet.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 2.3.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Suoritetun nimenhuudon perusteella todettiin, että edustajiston 60 jäsenestä oli paikalla osanottajiksi merkityt 47 jäsentä, kullakin on yksi ääni.

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

9 §**Päätetään vuoden 2014 voiton käyttämisestä**

Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti, että vuoden 2014 tilikauden voitto **11.266.078,91** euroa käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa **1,25** prosenttia eli yhteensä **24.227,26** euroa ja tuotto-osuuksille maksetaan korkoa **3,25** prosenttia eli **196.900,10 euroa**. Vararahastoon siirretään **9.000.000,00** euroa. Loppu tilikauden voitosta jätetään edellisten tilikausien voittovarojen -tilille. Liite 8

**15 §**

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja **Sirkka Lankila** päätti kokouksen klo 15.00.

Allekirjoitukset

SIRKKA LANKILA
Sirkka Lankila
puheenjohtaja

JORMA ANTIKAINEN
Jorma Antikainen
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

23. päivänä maaliskuuta 2015

ESKO HARJU-AUTTI
Esko Harju-Autti
pöytäkirjantarkastaja

PEKKA MÄKELÄ
Pekka Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat

MIKKO KOKKONEN
Mikko Kokkonen

SIRKKA OLLONEN
Sirkka Ollonen