

OULUN OSUUSPANKKI

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 25.2.2014 klo 18.00 – 20.30

Paikka Oulun Osuuspankki, 7. kerroksen kokoustilat (Isokatu 14, 90100 Oulu)

Läsnä Edustajiston jäsenet (liite 1):

Jäsenalue Oulu:

Al Amir Jasmin
Autio Timo
Enojärvi Annemari
Haapalainen Antti
Halonen Paula
Helanen Suvi (5 § -)
Huttu-Hiltunen Antti
Jämsä Tanja
Järvenpää Raimo
Kauppila Lauri
Kolmonen Jukka
Lattula Ulla-Riitta
Lepistö Anna-Kaisa
Meriläinen Veikko
Nikkinen Esa
Oikarinen Kyösti
Piikivi Leena
Päkkilä Risto
Salmi Mikko
Sipola Atso
Suutari Tiina
Vallström Eero

Asikainen Kyösti
Bastman Pirjo
Ervelius Tuula
Haipola Pertti
Hekkala Rauno
Huikari Juha
Isohookana Seppo
Jämsä-Uusitalo Vaili
Kakko Matti J.
Kinnunen Raimo
Kuukasjärvi Pentti
Lawson Hellu Latekoe
Lääkkö Tuomas
Mikkonen Lauri
Näppä Anneli
Perätalo Jouko
Pikkuaho Sami-Pekka
Riihola Saara
Sandelin Anu
Sipola Mauno
Torro Kaarina
Örling Risto

Poissa:

Kallinen Maila
Keskikallio Katri

Karhula Matti
Myllyniemi Kari

Jäsenalue Pohjoinen:

Kaleva Oili
Veijovaara Markku

Riepula Anne

Poissa: -

Jäsenalue Itäinen:

Heikkinen Jouni

Rissanen Anneli

Poissa: -

OULUN OSUUSPANKKI

Jäsenalue Eteläinen:

Etelä Jouko
Junkkonen Tapio
Ojala Oili
Vähäkuopus Pirjo
Poissa: -

Holma Sisko
Kemppainen Pekka
Tahkola Veli-Pekka

Lisäksi olivat saapuvilla:

Tarvainen Pertti
Mikkonen Sirkka-Liisa
Mäenpää Teija
Sahlström Petri
Rajala Tiina
Levo Timo
Karjalainen Juha
Kaksonen Timo
Saarela Helinä

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallintoneuvoston puheenjohtaja
toimitusjohtaja
pankinjohtaja
pankinjohtaja
pankinjohtaja, kokouksen sihteer

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja **Tiina Rajala** avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Matti Kakko** ja sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja **Helinä Saarela**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Vaili Jämsä-Uusitalo** ja **Pertti Haipola**. Ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sihteer

Saarela totesi puheenjohtaja Kakon pyynnöstä, että edustajiston jäsenille on lähetetty tammikuun 22. päivänä 2014 kirjeitse kutsu edustajiston kokoukseen (liite 2/3 §). Samoin Saarela totesi, että kokouksesta on ilmoitettu osuuspankin jäsenille Kaleva – nimisessä lehdessä tammikuun 24. päivänä 2014. Lisäksi Saarela kertoi, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on ollut mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Todettiin, että Oulun OP:n tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet pankin jäsenten nähtävänä 11.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka Oulun OP:n pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla ositteessa www.op.fi/oulu.

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

OULUN OSUUSPANKKI

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 56 jäsentä edustajiston 60 jäsenestä.

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

4 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi edustajiston jäsenille 22.1.2014 lähetetty esityslista lisättynä Hallintoneuvoston jäsenten valintaperiaatteet – asiakohdalla (8 §) (liite 3/4 §). Päivitetty työjärjestys oli edustajiston jäsenten saatavilla kokoustilassa.

9 § Tilikauden voiton käsitteleminen

Toimitusjohtaja Timo Levo esitteli hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen vuoden 2013 tuloslaskelman mukaisen voiton käyttämisestä seuraavasti (liite 7/9 §):

Oulun OP:n jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 66.734.703,88 €, josta tilikauden ylijäämä oli 1.095.521,71 €.

Tilikauden ylijäämä esitetään käytettäväksi seuraavasti:

Lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 % eli yhteensä 528.524,61 €. Loput tilikauden ylijäämästä eli 566.997,10 € jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Lisäosuuspääoman koron maksupäivä on 10.3.2014.

Edustajisto päätti yksimielisesti, että tuloslaskelman mukainen tilivuoden 2013 voitto käytetään yllä kuvatun hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen mukaisesti.

OULUN OSUUSPANKKI

15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitoksensa hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.30.

MATTI KAKKO
Matti Kakko
puheenjohtaja

HELINÄ SAARELA
Helinä Saarela
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Oulussa 7. päivänä maaliskuuta 2014

PERTTI HAIPOLA
Pertti Haipola
pöytäkirjantarkastaja

VAILI JÄMSÄ-UUSITALO
Vaili Jämsä-Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja