

**OULUN OSUUSPANKKI****OTE PÖYTÄKIRJASTA  
PÖYTÄKIRJA 1/ 2019****EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 27.3.2019 klo 19:00 – 21:35

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

Läsnä Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue Oulu:

Alasalmi-Husso Anneli  
Bastman Pirjo  
Enojärvi Annemari  
Haipola Pertti  
Heinonen Niilo, läsnä 1-12§  
Hekkala Rauno  
Hämeenniemi Raimo  
Isohookana Seppo  
Kauppila Lauri  
Kurvinen Esko  
Lepistö Anna-Kaisa  
Manninen Aino-Kaisa  
Mikkonen Lauri  
Nikkinen Esa  
Pahkala Sari  
Poukkanen Malla  
Sipola Mauno  
Teurajärvi Jari-Pekka  
Tyhtilä Matti  
Viitasaari Maria

Asikainen Kyösti  
Eilola-Jokivirta Markku  
Fiskari Jarmo  
Halonen Paula  
Heiskanen Miina-Anniina  
Helanen Suvi  
Irjala Marja  
Jämsä-Uusitalo Vaili  
Kolmonen Jukka  
Kuukasjärvi Pentti  
Lääkkö Tuomas  
Mariola Karin  
Myllyniemi Kari  
Näppä Anneli  
Pajulampi Kaarina  
Saukko Miikka  
Säilynoja Eija  
Torro Kaarina  
Tynkkynen Sebastian

Poissa:

Backman Pasi  
Hänninen Juha  
Latekoe Lawson Hellu

Huttu-Hiltunen Antti  
Kouri Arto

Jäsenalue Pohjoinen:

Riepula Anne

Veijovaara Markku

Poissa: -

Jäsenalue Itäinen:

Heikkinen Jouni

Rissanen Anneli

Poissa: -

Jäsenalue Eteläinen:

Etelä Jouko  
Holma Sisko  
Jussila Päivi  
Ojakoski Ilmari

Hintsala Olli  
Jarva Pasi  
Löfgren Eeva

Poissa: -

Lisäksi olivat saapuvilla:

Anttila Jari  
Korhonen Juhani  
Levo Timo  
Mikkonen Sirkka-Liisa  
Mäenpää Teija  
Poukkanen Päivi  
Rajala Tiina  
Sahlström Petri  
Sutela Kaarlo  
Turkka Antti  
Kaksonen Timo

pankinjohtaja  
pankinjohtaja  
toimitusjohtaja  
hallituksen jäsen  
pankinjohtaja  
hallituksen jäsen  
hallintoneuvoston puheenjohtaja  
hallituksen puheenjohtaja  
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja  
hallituksen varapuheenjohtaja  
pankinjohtaja, kokouksen sihteeri

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Petri Sahlström** avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

Kokouksen aluksi huomioitiin seuraavat edustajiston jäsenten syntymäpäivät:

- Annemari Enojärvi
- Raimo Hämeenniemi

sekä luovutettiin Esa Nikkiselle OP Ryhmän hopeinen ansiomerkki.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Sahlström esitteli nimitysvaliokunnan (kokous 22.1.2019) esityksen edustajiston kokouksen puheenjohtajasta. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kari Myllyniemi.

*Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Kari Myllyniemi** ja sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja **Timo Kaksonen**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Anneli Alasalmi-Husso** ja **Markku Eilola-Jokivirta**. Ääntenlaskijoiksi valittiin **Rauno Hekkala** ja **Anneli Näppä**.*

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 1/ 3 §).

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 18. päivänä 2019 lähetetty sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutos-ehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille 19.3.2019 ja ne ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 19.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/oulu](http://www.op.fi/oulu).

*Kokous todettiin yksimielisesti voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

*Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 50 jäsentä edustajiston 55 jäsenestä (liite 2/ 3 §).*

## **5 § Vuoden 2018 tilinpäätös**

### Tilinpäätös 2018

*Edustajiston kokous totesi saaneensa tietoonsa tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liite 6/ 5 §).*

Edustajisto kävi asiasta keskustelun. Edustajiston jäsenet esittivät tarkentavia kysymyksiä tilinpäätöksestä ja toimitusjohtaja Levo vastasi niihin.

*Käsiteltiin ja hyväksyttiin Oulun Osuuspankin tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2018.*

## **6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

*Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2018 tilinpäätös (liite 7/ 6 §).*

## **7 § Tilikauden voiton käsitteleminen**

Toimitusjohtaja Timo Levo esitteli hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen vuoden 2018 tuloslaskelman mukaisen voiton käyttämisestä (liite 8/ 7 §):

Oulun Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 170 637 633,01 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 14 824 729,69 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 5 385 955,50 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 9 438 774,19 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Oulun Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Tuotto-osuus pääoman koronmaksupäiväksi esitetään 3.6.2019.

*Edustajisto päätti yksimielisesti, että tuloslaskelman mukainen tilivuoden 2018 voitto käytetään yllä kuvatun hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen mukaisesti.*

## 8 § Vastuuvapauden myöntäminen

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet poistuivat kokoustilasta käsittelyn ajaksi.

*Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.*

## 15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitoksensa hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 21:35.

KARI MYLLYNIEMI  
Kari Myllyniemi  
puheenjohtaja

TIMO KAKSONEN  
Timo Kaksonen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Oulussa \_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2019

ANNELI ALASALMI-HUSSO  
Anneli Alasalmi-Husso  
pöytäkirjantarkastaja

MARKKU EILOLA-JOKIVIRTA  
Markku Eilola-Jokivirta  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

  
Päivi Siipola

  
Teija Mäenpää