

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 24.3.2015 klo 18.00 – 20.10

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

Läsnä Edustajiston jäsenet (liite 1):

Jäsenalue Oulu:

Al Amir Jasmin
Bastman Pirjo
Haapalainen Antti
Halonen Paula
Helanen Suvi
Isohookana Seppo
Järvenpää Raimo
Kallinen Maila
Kauppila Lauri
Kolmonen Jukka
Lattula Ulla-Riitta
Lepistö Anna-Kaisa
Meriläinen Veikko
Nikkinen Esa
Perätalo Jouko
Riihola Saara
Sipola Atso
Suutari Tiina
Vallström Eero

Asikainen Kyösti
Enojärvi Annemari
Haipola Pertti
Hekkala Rauno
Huikari Juha
Jämsä Tanja
Kakko Matti J.
Karhula Matti
Kinnunen Raimo
Kuukasjärvi Pentti
Lawson Hellu Latekoe
Lääkkö Tuomas
Mikkonen Lauri
Oikarinen Kyösti
Piikivi Leena
Sandelin Anu
Sipola Mauno
Torro Kaarina
Örling Risto

Poissa:

Autio Timo
Huttu-Hiltunen Antti
Keränen Heikki
Myllyniemi Kari
Pikkuaho Sami-Pekka

Ervelius Tuula
Jämsä-Uusitalo Vaili
Keskikallio Katri
Näppä Anneli
Päkkilä Risto

Jäsenalue Pohjoinen:

Kaleva Oili
Veijovaara Markku

Riepula Anne

Poissa: -

Jäsenalue Itäinen:

Heikkinen Jouni

Rissanen Anneli

Poissa: -

Jäsenalue Eteläinen:

Etelä Jouko
Junkkonen Tapio
Ojala Oili

Holma Sisko
Kemppainen Pekka
Vähäkuopus Pirjo

Poissa:

Tahkola Veli-Pekka

Lisäksi olivat saapuvilla:

Haapakoski Sakari
Karjalainen Juha
Levo Timo
Mikkonen Sirkka-Liisa
Rajala Tiina
Sahlström Petri
Sutela Kaarlo
Tarvainen Pertti
Vimpari Jussi
Kaksonen Timo

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

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 **Timo Kaksonen**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Pertti Haipola** ja **Rauno Hekkala**. Ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Edustajiston jäsenille on lähetetty helmikuun 27. päivänä 2015 sähköpostilla kutsu edustajiston kokoukseen (liite 2/3 §).

Todettiin, että Oulun Osuuspankin tilinpäätösasiakirjat ovat olleet pankin jäsenten nähtävänä 9.3.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka Oulun Osuuspankin pääkonttorissa.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 49 jäsentä edustajiston 60 jäsenestä.

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

8 § Tilikauden voiton käsitteleminen

Toimitusjohtaja Timo Levo esitteli hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen vuoden 2014 tuloslaskelman mukaisen voiton käyttämisestä seuraavasti (liite 6/ 8 §):

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 107 404 684,76 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 107 120 675,19 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 40 915 095,92 euroa.

Tilikauden ylijäämä esitetään käytettäväksi seuraavasti:

Lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,8 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 594 580,39 euroa. Loput tilikauden ylijäämästä eli 39 320 515,53 euroa jätetään 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.

Lisä- ja tuotto-osuuspääoman koronmaksupäiväksi esitetään 1.6.2015. Pienin maksettava korko on 1,00 €.

Edustajisto päätti yksimielisesti, että tuloslaskelman mukainen tilivuoden 2014 voitto käytetään yllä kuvatun hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen mukaisesti.

15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitoksensa hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.10.

MATTI KAKKO
Matti Kakko
puheenjohtaja

TIMO KAKSONEN
Timo Kaksonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Oulussa ____ päivänä _____kuuta 2015

PERTTI HAIPOLA
Pertti Haipola
pöytäkirjantarkastaja

RAUNO HEKKALA
Rauno Hekkala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

PÄIVI SIIPOLA
Päivi Siipola

SAKARI HAAPAKOSKI
Sakari Haapakoski