

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika Keskiviikko 26.3.2014 klo 18:00 – 20:45
Paikka Kokoustila Suensaari, Satamakatu 4, 3.krs, Tornio
Osallistujat Liitteen mukaan
Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ahvenjärvi avasi kokouksen.

2 Järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Arja-Leena Jokinen, sihteeriksi Jaana Kovalainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Leinonen ja Kalevi Kuokkanen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa on osallistujalistan mukaan läsnä 30 edustajiston jäsentä. Lista toimii ääniluettelona.

Liite 1

4 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksessa jaettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2

6 Ylijäämän käsittely

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 7 808 408,97 euroa ja josta tilikauden ylijäämä oli 378 604,54 euroa.

Päätettiin käyttää ylijäämä siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 49 635,74 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 328 968,80 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arja-Leena Jokinen
puheenjohtaja

Jaana Kovalainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun mukainen.

Kalevi Kuokkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Risto Leinonen.
pöytäkirjan tarkastaja