

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

**Aika** 27.3.2014 kello 19.00

**Paikka** Taivalkosken Osuuspankki, kokoustilat  
osoitteessa Talonpojantie 7 93400 Taivalkoski

**Osanottajat** Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Jaakkola Veikko, Majava Sirkka, Sarajärvi Karoliina, Muhonen Timo, Soronen Sulo, Vääräniemi Aini, Kaijala Sirkku, Sarajärvi Kari, Jussila Kirsti, Jussila Veijo, Oikarinen Tauno, Louhisalmi Kari ja Ahokumpu Riitta-Liisa. Liite 1.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtajan Kari Sarajärven avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veikko Jaakkola, sihteeriksi Riitta-Liisa Ahokumpu sekä pöytäkirjantarkastajiksi Karoliina Sarajärvi ja Veijo Jussila, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

**2 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koillissanomat –nimisessä sanomalehdessä 18.2.2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**7 § YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin vuoden 2013 vuosivoiton 160.178,58 euron käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja johon hallintoneuvosto on yhtynyt, että voitosta käytetään lisäosuuspääoman korkoihin 2,0 %:n mukaan 25.463,01 euroa ja loput jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

**13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Vakuudeksi:**

Riitta-Liisa Ahokumpu, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivalkoskella maaliskuun 27. päivänä 2014

Veikko Jaakkola, puheenjohtaja

Karoliina Sarajärvi,  
pöytäkirjan tarkastaja

Veijo Jussila,  
pöytäkirjan tarkastaja

Jäjäennöksen oikeaksi  
todistavat:



Hilikka Kurtti



Kirsti Turpeinen