

ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI
EDUSTAJISTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJAOTE 1/2019

AIKA 2.4.2019 klo 18.00
 PAIKKA Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
 OSANOTTAJAT

Pär Björnström	edustajiston jäsen
Emil Borgman	" "
Gunnel Englund	" "
Aija Franti	" "
Rolf Gabrielsson	" "
Sari Gustafsson	" "
Jani Heinänen	" "
Esa Hellberg	" "
Krista Holmberg	" "
Roosa Korhonen	" "
Outi Lankia	" "
Päivi Liu	" "
Bodil Lund	" "
Tea Lönnström	" "
Irene Malmberg	" "
Mathias Martin	" "
Matti Neiglick	" "
Jari Nenonen	" "
Marja Nurme	" "
Fredrik Oljemark	" "
Pekka Otollinen	" "
Rune Packalen	" "
Birgitta Palmqvist	" "
Sari Park-Björklund	" "
Jaana Putus	" "
Anders Rosengren	" "
Rita Sandvik	" "
Risto Seppinen	" "
Kenneth Sola	" "
Taneli Vuori	" "
Markku Välimäki	" "
Jan-Anders Winqvist	" "
Minna Åström	" "

LISÄKSI LÄSNÄ

Kari Pietiläinen	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Nina Laine-Haaja	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Markus Johansson	hallituksen puheenjohtaja
Maria Soini	hallituksen varapuheenjohtaja
Rami Korhonen	hallituksen jäsen
Pirjo Korpela	" "
Karl-Johan Kronberg	" "
Matti Toivonen	" "
Mauri Molander	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Olli Asikainen	pankinjohtaja, kokouksen sihteeri
Thomas Salomaa	pankinjohtaja

POISSA

Antti Ansas	edustajiston jäsen
Pentti Kinosmaa	”
Tiina Lindroos	”
Reijo Mokka	”
Mirva Rauhamäki	”
Salla Seppälä	”
Roger Wide	”

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Pietiläinen avasi kokouksen klo 18:03.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Birgitta Palmqvist.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli Asikaisen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokoukselle esiteltiin osuuspankin sääntöjen 18§ ja osuuskuntalain II osan, 5 luvun, 20§:n kutsuaikaan liittyvät määräykset.

Todettiin, että liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu on postitettu 22.3.2019 edustajiston jäsenille heidän pankille ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Kokouksen läsnäolijat dokumentoitiin kokouksessa kiertäneeseen läsnäololuetteloon allekirjoituksin.

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

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osallistujille jaettu esityslista.

5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin Jan-Anders Winqvist ja Marja Nurme yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi.

10 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Kokoukselle esitettiin ja merkittiin kuulluksi hallituksen esitys tilikauden 1.1. – 31.12.2018 ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen esitys tilivuoden 2018 voiton käyttämisestä oli seuraava:

"Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 55 921 368,80 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 4 711 574,26 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 427 575,07 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 3 283 999,19 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 7.2.2019 antamassaan lausunnossa yhtynyt hallituksen esitykseen.

Päätettiin menetellä ylijäämää koskevissa toimenpiteissä hallituksen esittämällä ja hallintoneuvoston hyväksymällä tavalla.

Edustajisto kiittää operatiivista johtoa ja henkilökuntaa hyvästä työstä vuonna 2018.

18 § Päätetään kokous

Puheenjohtaja kiitti hyvin valmistellusta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

BIRGITTA PALMQVIST
 Birgitta Palmqvist
 puheenjohtaja

OLLI ASIKAINEN
 Olli Asikainen
 sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Porvoossa, huhtikuun 2. päivänä 2019

JAN-ANDERS WINQVIST
 Jan-Anders Winqvist

MARJA NURME
 Marja Nurme

Otteen vakuudeksi



Olli Asikainen



Eija Vataja-Niemi