

AIKA 5.4.2018 klo 18.00
PAIKKA Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
OSANOTTAJAT

Antti Ansas	edustajiston jäsen
Gunnel Englund"	"
Aija Franti	" "
Rolf Gabrielsson	" "
Sari Gustafsson "	"
Jani Heinänen	" "
Esa Hellberg	" "
Krista Holmberg	" "
Roosa Korhonen	" "
Outi Lankia	" "
Tiina Lindroos	" "
Päivi Liu	" "
Bodil Lund	" "
Tea Lönnström "	"
Irene Malmberg	" "
Mathias Martin	" "
Reijo Mokka	" "
Jari Nenonen	" "
Marja Nurme	" "
Fredrik Oljemark	" "
Pekka Otollinen"	"
Rune Packalen	" "
Birgitta Palmqvist	" "
Sari Park-Björklund	" "
Jaana Putus	" "
Mirva Rauhamäki	" "
Anders Rosengren	" "
Rita Sandvik	" "
Risto Seppinen	" "
Salla Seppälä	" "
Kenneth Sola	" "
Anna Talvitie	" "
Taneli Vuori	" "
Markku Välimäki	" "
Roger Wide	" "
Jan-Anders Winqvist	" "
Minna Åström	" "

LISÄKSI LÄSNÄ

Kari Pietiläinen	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Markus Johansson	hallituksen puheenjohtaja
Maria Soini	hallituksen varapuheenjohtaja
Keijo Kolehmainen	hallituksen jäsen
Rami Korhonen "	"
Pirjo Korpela	" "
Matti Toivonen	" "
Mauri Molander	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Olli Asikainen	pankinjohtaja, kokouksen sihteeri
Thomas Salomaa	pankinjohtaja

POISSA

Emil Borgman	edustajiston jäsen
Pentti Kinomaa	" "
Matti Neiglick	" "

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Pietiläinen avasi kokouksen klo 18:07.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Välimäki.

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 23.3.2018 edustajiston jäsenille heidän pankille ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Suoritettiin nimenhuuto läsnäolijoiden toteamiseksi, lisäksi 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 Anders Rosengren ja Salla Seppälä yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi.

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

Kokoukselle esitettiin ja merkittiin kuulluksi hallituksen esitys tilikauden 1.1. – 31.12.2017 ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen esitys tilivuoden 2017 voiton käyttämisestä oli seuraava:

”Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 53 030 245,14 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 6 715 763,71 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 425 219,26 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 5 290 544,45 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.”

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 8.2.2018 antamassaan lausunnossa yhtynyt hallituksen esitykseen.

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

Edustajisto esitti kiitoksen pankin johdolle ja henkilökunnalle vuoden 2017 hyvästä tuloksesta.

16 § Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Markku Välimäki
puheenjohtaja

Olli Asikainen
sihteeri


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

Porvoossa, huhtikuun 5. päivänä 2018

Anders Rosengren

Salla Seppälä

In fidem:
Porvoossa 12.12.2018



Thomas Salomaa



Petri Mantere