

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: 14.6.2018 klo 14 alkaen pankin kokoustilat, Mellilä

Läsnä:

Juha Mäkinen	puheenjohtaja
Minna Nurmi	jäsen
Terhi Puisto	jäsen
Markku Rämö	jäsen
Timo Salmenoja	jäsen
Aarre Anttila	toimitusjohtaja, sihteeri

1. Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Juha Mäkinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11. Selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

OP Niinijokivarsi -hankkeen johdosta päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista ja mahdollisista päätetyistä voitonjakoeristä:

Osuuspankki on ottanut käyttöön 1.1.2018 alkaen Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin (2/2016) sisältyvät kohdat IFRS9 -standardista "Rahoitusinstrumentit" sekä muut IFRS9 -standardin voimaantulosta 1.1.2018 johtuvat muutokset. Osuuspankin kannalta merkittävin muutos on, että myönnettyistä luotoista kirjataan aiempaa etupainotteisemmin arvonalentumisia perustuen odotettavissa oleviin luottotappioihin. IFRS9 -standardi aiheuttaa muutoksia myös laatumisperiaatteisiin, oikaisuja taseeseen aiemmin kirjattujen saamisten määriin ja rahoitusinstrumenttien luokitteluun. Kirjanpitoarvoihin tehty oikaisu kirjataan siirtymäpäivänä avaavan taseen kertyneisiin voittovaroihin.

Muita olennaisia tapahtumia ei ole. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa ilmenevä voitonjakoesitys on hyväksytty pankin osuuskunnan kokouksessa 21.3.2018 eikä muita voitonjakoon liittyviä esityksiä tai päätöksiä ole sen jälkeen tehty.

Pöytäkirja luettu ja hyväksytty

Juha Mäkinen
puheenjohtaja

Aarre Anttila
sihteeri

Minna Nurmi

Terhi Puisto

Markku Rämö

Timo Salmenoja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:


Leena Ala-Nissilä


Aarre Anttila