



## EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika 18.3.2014 alkaen kello 18.30 – 20.08.  
Paikka Osuuspankin toimitalo osoitteessa Keskustie 3, 83100 LIPERI  
Osanottajat Edustajiston jäsenet, joilla kullakin yksi (1) ääni:

Brander Sirkku  
Flinkman Sanna  
Hakkarainen Petteri  
Immonen Maila  
Karttunen Jaana  
Koistinen Anita  
Koponen Tero  
Kröger Veijo  
Kuokkanen Pentti  
Lappalainen Esa  
Lappalainen Satu  
Leppänen Martti  
Matilainen Pentti  
Mustonen Tuula  
Mäntynen Toivo  
Nykänen Seppo  
Nylund Erkki  
Pakarinen Tuula  
Parkkinen Sanna  
Pennanen Matti  
Piironen Olli-Pekka  
Ponkilainen Raimo  
Räsänen Aira  
Räsänen Tarja  
Sakki Mirja  
Saukkonen Ilpo  
Toivola Suvi  
Varis Ismo

## Lisäksi läsnä olivat:

Jorma Pitkänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Jukka Rummukainen, hallituksen puheenjohtaja  
Markku Piironen, hallituksen jäsen  
Jalo Lehtovaara, toimitusjohtaja  
Jukka Asikainen, pankinjohtaja, sihteerinä

## Poissa olivat edustajiston jäsenet:

Ratilainen Timo  
Niemeläinen Tero



## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Jukka Rummukaisen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anita Koistinen ja sihteeriksi Jukka Asikainen, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Aira Räsänen ja Erkki Nylund, jotka toimivat mahdollisen äänestystilanteen sattuessa myös ääntenlaskijoina.

## 2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

*kokouskutsu tämän pöytäkirjan liitteenä.*

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 17. päivänä 2014 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Kotiseutu-Uutiset nimisessä sanomalehdessä 13.2.2014 ja Karjalan Heili nimisissä lehdessä 16.2.2014. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa sekä ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 4.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/liperi](http://www.op.fi/liperi).

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

## 3 § Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013, tilintarkastuskertomus, sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimitusjohtaja Jalo Lehtovaara esitteli pankin tilivuoden 2013 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Kuultiin lisäksi hallintoneuvoston niistä antama lausunto, sekä luettiin ääneen tilintarkastaja Eero Huuskon laatima tilintarkastuskertomus.

## 4 § Päätetään tilivuoden 2013 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Yksimielisesti päätettiin vahvistaa tilivuoden 2013 tuloslaskelma ja tase.

## 5 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. Paikalla olleet Jalo Lehtovaara, Jukka Rummukainen, Markku Piironen ja Jorma Pitkänen poistuivat tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

## 6 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta



Tilikauden ylijäämää ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 4 582,07 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 195 385,24 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin toimenpiteistä edellä olevan esityksen mukaisesti.

-----

#### 11§ Kokouksen päättäminen

Hyvin sujuneen kokouksen päätteeksi puheenjohtaja kiitti osanottajia kokouksesta ja lopetti kokouksen klo 20.08.

Kokouksen vakuudeksi:

Anita Koistinen  
puheenjohtaja

Jukka Asikainen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Aira Räsänen  
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Nylund  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Jukka Asikainen  
edustajiston kokouksen sihteerinä