

7.4.2016

---

**OTE PÖYTÄKIRJASTA VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS****Aika** 7.4.2016 klo 18.00**Paikka** Ylitornion Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Eija Pasula avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi Ylitornion Osuuspankin tärkeimmät tapahtumat ja samalla hallituksen terveiset. Miten meidän tulee muuttaa strategista ajattelua ja että, ei jäädä jälkeen vaan olemme mahdollisuuksien mukaan some/digi kehityksessä mukana. Pankki on aktiivisesti mukana Facebookissa, Pivo ja OP Mobiilin käytössä, lisäksi asiakkaat voivat kotoa hoitaa pankkiasiansa verkkoneuvottelun kautta. Meidän tulee olla ja pysyä kehityksessä mukana.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksestä Erkki Törmänen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Terttu Hagelin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reeta Laitinen ja Matti Rantakokko. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Todettiin kokouksen osanottajien määrä. Paikalla oli 12 jäsentä. Liite 1

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouksesta on ollut kokouskutsu Meän Tornionlaakso lehdessä 25.2.2016. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä Ylitornion osuuspankilla sekä pankin verkkosivuilla [www.op.fi/ylitornio](http://www.op.fi/ylitornio) 29.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 2

\*\*\*\*\*

**8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Hyväksyttiin seuraava hallituksen esitys toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 11 255 559,35 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 357 882,90 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 136 942,57 euroa. Lisäosuuksille ei makseta korkoa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 220 940,33 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

\*\*\*\*\*



7.4.2016

---

## 16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.40.

### Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Terttu Hagelin  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.  
Ylitorniolla huhtikuun 11.päivänä 2016

\_\_\_\_\_  
Erkki Törmänen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Reeta Laitinen  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Matti Rantatorikka  
pöytäkirjan tarkastaja

**Otteen oikeaksi todistavat**

**Ylitorniolla 12.4.2016**

**Merja Mörtberg**

**Tommi Lohiniva**