

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	22.3.2016 klo 18.30
Paikka	Kuusamon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo
Osallistujat	Kokouksessa oli läsnä 17 Kuusamon Osuuspankin jäsentä. Osanottajista 7 oli hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Liitteet 1 ja 2.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Kilpelänaho avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ulla Käkilehto ja sihteeriksi kutsuttiin Pirkko Siukonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Nissi ja Kalevi Siikaluoma. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Todettiin, että jokaisella osuuskunnan kokouksessa läsnä olevalla osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koillissanomissa helmikuun 18. päivänä 2016 sekä Koillismaan Uutisissa helmikuun 25. päivänä 2016. **Liite 3.**

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 18.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka Kuusamon Osuuspankin verkkosivuilla osoitteessa, www.op.fi.

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

5 § TILINPÄÄTÖS

Toimitusjohtaja Kivelä kävi läpi yhteenvedon toimintaympäristön ja OP Ryhmän sekä Kuusamon Osuuspankin vuoden 2015 keskeisistä tapahtumista ja pankin liike-toiminta-alueiden sekä tuloksen kehittymisestä. **Liitteet 5 ja 6.**

Toimitusjohtaja Kivelä esitteli Kuusamon Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2015. **Liite 7.**
Kuusamon Osuuspankin tilikauden 2015 liikevoitto on 2.699.327,90 euroa ja taseen loppusumma on 194.466.316,60 euroa. Toimitusjohtaja luki kokoukselle oheisten liitteiden mukaiset hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksen. **Liitteet 8 ja 9.**

**6 §
TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin yksimielisesti Kuusamon Osuuspankin tilikauden 2015 tuloslaskelma ja tase.

**8 §
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Kari Kivelä esitteli kokoukselle hallituksen esityksen tilikauden 2015 tuloksen käyttämisestä. Esitys perusteluineen on liitteenä. **Liite 10.**

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys tilikauden 2015 tuloksen käyttämisestä. Osuusmaksuille ei makseta korkoa, lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 0,70 % ja tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 % tilikaudelta 2015.

**16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ulla Käkilehto
puheenjohtaja

Pirkko Siukonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuusamossa, ___/___ 2016

Kuusamossa, ___/___ 2016

Kauko Nissi

Kalevi Siikaluoma