

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	Torstai 10.3.2016 klo 18
Paikka	Kouvolatalo, Honkasali, Varuskuntakatu 1, Kouvola
Osallistujat	Liitteen 1 mukaiset 44 edustajiston jäsentä sekä hallinnon ja johdon edustajat

**Asiat**

Ennen kokousta klo 17.00 alkaen Kouvolatalolle oli järjestetty digitori, jossa pankin toimihenkilöt esittelivät eri pisteissä OP Ryhmän digitaalisia palveluita.

**1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Eskola avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pennanen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Markku Hannola.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Hannola. Sihteeriksi valittiin Pekka Raivisto ja pöytäkirjantarkastajaksi Ville Iiskola.

**3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokouskutsu, joka oli liitteen 2 sisältöinen.

Edelleen todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä tasekirja 2015 oli 8.2.2016 lähetetty kirjeitse Jouko Antilalle ja muille edustajiston jäsenille sähköpostitse (liite 3). Lisäksi esityslista puuttuvilla päätösehdotuksilla täydennettynä sekä tilintarkastuskertomus oli 25.2.2016 lähetetty edustajiston jäsenille (liitteet 4-5).

Lisäksi todettiin, että kaikki tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen selostus osuuspankin asemaan vaikuttavista olennaisista tapahtumista (liite 6) olivat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä viimeistään 10.2.2016 alkaen pankin internet-sivuilla [www.op.fi/kymenlaakso](http://www.op.fi/kymenlaakso).

Ilmoitus osuuspankin jäsenille (liite 7) oli julkaistu Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa 9.2.2016.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**9 Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä**

Taseen osoittaman ylijäämän hallitus ehdottaa käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,40 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25

prosenttia, eli yhteensä 1 865 372,36. Tilikauden ylijäämästä jää 18 128 919,34 euroa käyttörahastoon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

-----  
**17 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27, jonka jälkeen oli tarjolla iltapala.

Vakuudeksi

Markku Hannola  
puheenjohtaja

Pekka Raivisto  
sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouskulkua vastaavaksi.  
Kouvossa, .2016

Ville Iiskola

Otteen oikeaksi todistaa:



Pekka Raivisto  
Edustajiston kokouksen sihteeri