

24.03.2014

LIMINGAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	24.03.2014 klo 19.00			
Paikka	Limingan Osuuspankki			
Läsnä	Heikkinen Teija	Junttila Vesa	Junttola Antti	Järvelin Marko
	Kilpeläinen Miika	Kojo Esa	<del>Kontturi Tarja</del>	Kylmänen Maija
	Laurikkala Paula	Leinonen Tommi	Lipsonen Terho	Matturi Ulla
	Nevala Kalevi	Pietilä Esko	Polo Voitto	Päkkilä Pentti
	Raitio Heini	<del>Salo Elina</del>	Siik Maija	Suomela Raija
	<del>Syrjäpalo Mika</del>	Taipaleenmäki Arto		
	Juha Junttila, hallituksen puheenjohtaja			
	Arto Hongisto, hallituksen jäsen			
	Petteri Juusola, toimitusjohtaja			

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Junttila avasi kokouksen.

Todettiin, että Limingan Osuuspankin hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleva toimikunta on pitänyt kokouksen 24.02.2014. Toimikunnan pöytäkirjassa ovat ne esitykset, jotka toimikunta on tehnyt tälle edustajiston kokoukselle. Toimikunnan pöytäkirja on tämän kohdan liitteenä (liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Junttola.

Kokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Esko Pietilä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petteri Juusola.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Heikkinen ja Paula Laurikkala.

Äänenlaskijoiksi valittiin Esa Kojo ja Terho Lipsonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille 13.02.2014 ja kaikki edustajiston jäsenet ovat kuitanneet vastaanottaneensa kutsun. Lisäksi 19.02.2014 ilmestyneessä Rantalakeus-lehdessä on julkaistu ilmoitus jäsenille edustajiston kokouksesta.

Kokouskutsu ja lehdessä ollut ilmoitus ovat liitteenä (liitteet 2 ja 3).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 4). Päätettiin, että pykälässä 15, Muut asiat, vahvistetaan edustajiston kokouspalkkiot.

---

8. Ylijäämän käytöstä päättäminen

Päätettiin, että tilikauden ylijäämä 177.267,12 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

24.03.2014

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

ANTTI JUNTTOLA  
Antti Junttola  
puheenjohtaja (ei § 9-11)

ESKO PIETILÄ  
Esko Pietilä  
puheenjohtaja (§ 9-11)

PETTERI JUUSOLA  
Petteri Juusola  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Liminka 24.03.2014

Liminka 24.03.2014

TEIJA HEIKKINEN  
Teija Heikkinen  
pöytäkirjantarkastaja

PAULA LAURIKKALA  
Paula Laurikkala  
pöytäkirjantarkastaja