

15.02.2016

Julkaistu 23.11.2016

LIMINGAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	15.02.2016 klo 19.00		
Paikka	Limingan Osuuspankki		
Läsnä	Teija Heikkinen	Marko Järvelin	Miika Kilpeläinen
	Esa Kojo	Tarja Kontturi	Juha Lampi
	Paula Laurikkala	Tommi Leinonen	Terho Lipsonen
	Pirjo Luukinen	Ulla Matturi	Kalevi Nevala
	Esko Pietilä	Voitto Polo	Pentti Päckilä
	Elina Salo	Maija Siik	Juha Sohlo
	Raija Suomela	Mika Syrjäpalo	Arto Taipaleenmäki
	Pasi Äijälä		
	Juha Junttila, hallituksen puheenjohtaja		
	Petteri Juusola, toimitusjohtaja		

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Junttila avasi kokouksen.

Todettiin, että Limingan Osuuspankin nimitysvaliokunta on pitänyt kokouksen 14.01.2016. Nimitysvaliokunnan pöytäkirjassa ovat ne esitykset, jotka valiokunta on tehnyt tälle edustajiston kokoukselle (liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Pietilä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petteri Juusola.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Heikkinen ja Mika Syrjäpalo.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Kojo ja Maija Siik.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 04.02.2016 (liite 2).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 3).

8. Ylijäämän käytöstä päättäminen

Päätettiin, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 104.915,49 euroa. Tilikauden ylijäämästä jätetään 776.945,81 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

LIMINGAN OSUUSPANKKI
Kauppakatu 2
91900 LIMINKA

PÖYTÄKIRJAOTE

2 (2)

15.02.2016

Julkaistu 23.11.2016

Pöytäkirjan vakuudeksi

ESKO PIETILÄ
Esko Pietilä
puheenjohtaja

PETTERI JUUSOLA
Petteri Juusola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Liminka 16.02.2015

Liminka 16.02.2015

TEIJA HEIKKINEN
Teija Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

MIKA SYRJÄPALO
Mika Syrjäpalo
pöytäkirjantarkastaja