

20.3.2015

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Torstai 12.3.2015 klo 18.00 – 20.13
Paikka	Raahen Kauppaporvarin Fregatti -sali, osoitteessa Kirkkokatu 28, 92100 Raahе.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa 26 jäsentä liitteen mukaisesti (liite 1). Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa ja hallituksen jäsenet Raija Kivimäki, Niilo Ojala, Erkki Pisilä, Tauno Rajaniemi ja toimitusjohtaja Ari Pohjola sekä hallinto-neuvoston puheenjohtaja Jarmo Uutela ja pankinjohtaja Matti Petäjaniemi.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

Sorjamaa totesi avauksessaan, että vuosi 2014 oli osuuspankin näkökulmasta historiallinen vuosi monessa mielessä: osuuspankki vietti mm. 100-vuotisjuhliaan ja toteutti ensimmäisen Tuotto-osuusantinsa. Tuotto-osuusanti keskeytettiin hallituksen päätöksellä 28.2.2015 pankin myyntitavoitteen täytyttyä. Sorjamaa uskoi alueen suurhankkeiden vilkastuttavan jatkossa myös pankkipalvelujen kysyntää. Yhtenä tekemisen kohteena v. 2015 on asiakkaiden tuntemistietojen päivittäminen.

2 § Kokouskutsu sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan liitteen sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat oli helmikuun 23. päivänä 2015 lähetetty sähköpostiviestinä 28 edustajiston jäsenelle ja 24. helmikuuta 2015 postitetulla kirjeellä kahdelle edustajiston jäsenelle.

Kokouskutsu on ollut lisäksi 24.2.2015 lähtien julkaistuna myös pankin internet-sivuilla www.op.fi/raahe.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2014 ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 24.2.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/raahe.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anneli Mustakallio.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Petäjäniemi.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Pirkko Ahokas-Tuohinto ja Jyrki Seppä.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa edustajiston jäsenille lähetetty asialista.

8 § Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

Hallituksen esitys jakokelpoisen ylijäämään ja tilikauden ylijäämän käytöstä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 16 740 119,52 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 5 379 812,65 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisä-osuusmaksulle maksetaan korkoa 0,95 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 183 728,71 euroa. Käyttörahastoon siirretään 4 500 000,00 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 696 083,94 euroa jätetään 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.

Edustajisto päätti yksimielisesti, että taseen osoittama ylijäämä ja tilikauden 2014 ylijäämä käytetään yllä kuvatun hallituksen esityksen mukaisesti.

13 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Anneli Mustakallio kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi

ANNELI MUSTAKALLIO
Anneli Mustakallio
puheenjohtaja

MATTI PETÄJÄNIEMI
Matti Petäjäniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Raahessa, maaliskuun. 20 päivänä 2015

PIRKKO AHOKAS-TUOHINTO
Pirkko Ahokas-Tuohinto
pöytäkirjantarkastaja

JYRKI SEPPÄ
Jyrki Seppä
pöytäkirjantarkastaja