

LYHENNYSOTE

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kokousaika	12.3.2019 klo 16.00 alkaen
Kokouspaikka	Vihannin Osuuspankki, kokoustila
Osallistujat	Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Erkki Haukka avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi pankin historian toiseen varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Erkki Haukka esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Marjo Törmikoski.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marjo Törmikoski.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jari Kantomaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Alasaarela ja Janne Heikkinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 1. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että sääntömuutosehdotus, päivitettyt säännöt ja vaalijärjestys sekä tilinpäätösasiakirjat ovat olennaisilta osin lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 1.3.2019. Täydelliset asiakirjat ovat olleet nähtävissä pankin pääkonttorissa kokouskutsun lähettämispäivästä lukien.

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

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja kävi läpi olennaisilta osin viime vuoden tuloksen, taseen ja toimintakertomukseen liittyvät asiat. Todettiin, että tilikauden tuloksen ratkaisivat merkittävästi nousseet kulut, jotka olivat suurelta osin OP Ryhmän kautta tulleita kuluja. Riskien ja laadun osalta tapahtui vuoden aikana kehitystä parempaan suuntaan.

Esitettiin hallituksen laatima tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 6.960.339,36 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 396.459,28 euroa

Tilikauden ylijäämästä päätettiin maksaa tuotto-osuudelle korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 253.901,30 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 142.557,97 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Marjo Törmikoski

Jari Kantomaa

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raahessa, maaliskuun 21. päivänä 2019

Aila Alasaarela

Janne Heikkinen

Otteen oikeaksi todistavat


Jari Kantomaa


Tiina Outila