

**LÄNSI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI****OTE  
PÖYTÄKIRJA 1/2015****VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS****AIKA** 10.3.2015 kello 18.00**PAIKKA** Lohjan kaupungin valtuustosali  
Kaupungintalo Monkola  
Karstuntie 4, 08100 Lohja**OSANOTTAJAT** Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Aarnio Leena  
Aikio Saara  
Alinen Essi  
Aro Anna  
Brofeldt Mika  
Brännare Anna-Leena  
Eloranta Marja  
Fleming Johanna  
Haapala Kari  
Haasto Jouko  
Hankivaara Aleks  
Heinonen Ossi  
Hjelm Jukka  
Huttunen Reino  
Hägg Toni  
Jakka Raine  
Juslén Jaana  
Laine Pekka  
Lemberg Raija  
Leskinen Lauri  
Lindgren Raisa  
Litja Pekka  
Malin Eliisa  
Malmström Henrika  
Malmström Sixten  
Mäkinen Virpi  
Niemi Jarmo  
Närhi Katja  
Patinen Jussi  
Paulomäki Annikki  
Poutanen Mikko  
Puisto Marja  
Röykkä Maria  
Saario Erkki  
Salonen Antti

Savelainen Eero  
Silfverberg Jari  
Skogberg Ville  
Strandberg Jukka  
Suilo Kai  
Vasenius Petri  
Viitaniemi Lea  
Åström Petteri

Poissa olivat:

Kaartinen Harry  
Kultavirta Auli  
Oramies Marianne  
Saarinen Sirpa  
Schroderus Aimo  
Venemies Kaija  
Ventelä Riikka

Lisäksi saapuvilla olivat:

Annukka Nikola, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Pekka Hiidenheimo, hallituksen puheenjohtaja  
Teija Ruotsi-Lampinen, hallituksen jäsen  
Jorma Taponen, hallituksen jäsen  
Pasi Vottonen, hallituksen varapuheenjohtaja  
Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja  
Markus Sillanaukee, toimitusjohtajan sijainen  
Outi Savola, pankkilakimies

## **1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

## **2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Leskinen, sihteeriksi Outi Savola ja pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Niemi ja Petteri Åström, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3 §****KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin, että kokouskutsu oli 12.2.2015 lähetetty kirjeessä kaikille edustajiston jäsenille. Liite nro 1.

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

**4 §****ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

-  
-  
-

**6 §****TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, HALLINTONEUVOSTON NIISTÄ ANTAMA LAUSUNTO JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen esitteli kokoukselle osuuspankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014. Kokouksessa luettiin hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuoden 2014 tileistä ja hallinnosta. Liite nro 4.

**7 §****TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa osuuspankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014.

**8 §****VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2014 tilikaudelta.

**9 §****VOITON KÄYTTÄMINEN**

Tilikauden 2014 ylijäämä 3.477.634,58 euroa päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen ja hallintoneuvoston esittämällä tavalla: lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 512.478,28 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 2.965.156,30 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-  
-  
-

**14 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 19.05.

**VAKUUDEKSI**

**LAURI LESKINEN**  
Lauri Leskinen  
puheenjohtaja

**OUTI SAVOLA**  
Outi Savola  
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

**JARMO NIEMI**  
Jarmo Niemi  
pöytäkirjantarkastaja

**PETTERI ÅSTRÖM**  
Petteri Åström  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Lohjalla 11.3.2015



Outi Savola



Raili Mäkirinne