

LÄNSI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI

OTE
PÖYTÄKIRJA 1/2018

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 21.3.2018 kello 18.30

PAIKKA Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Kauppakatu 13, 08100 Lohja

OSANOTTAJAT Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Brännare Anna-Leena
Degerman Arja
Fleming Johanna
Floessell Kirsi
Haasto Jouko
Hagelberg Mats
Helen Antti
Huhtala Kari
Jakka Maija
Jakka Raine
Jokinen Eija Sinikka
Korkeasalo Riitta
Korpijaakko Tuomas
Kylmäkorpi Petra
Laakso Karoliina
Lind Aleks
Litja Pekka
Malmström Sixten
Mäkinen Virpi
Nikula Timo
Patinen Jussi
Paulomäki Annikki
Pursiainen Leevi
Putkonen-Hegazi Päivi
Saario Anne
Saario Heidi
Salmenpohja Juhana
Savelainen Hanna
Silfverberg Jari
Synnerberg Susanna
Taberman Pirkko
Tommila Eija
Vasenius Petri
Åström Petteri
Öhman Elena

Poissa olivat:
Fäldt Henri
Isometsä Jari
Kultavirta Auli
Saarela Sami
Skogberg Ville

Lisäksi saapuvilla olivat:

Nikola Annukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 Hiidenheimo Pekka, hallituksen puheenjohtaja
 Kekki Tuomas, hallituksen jäsen
 Ruotsi-Lampinen Teija, hallituksen varapuheenjohtaja
 Taponen Jorma, hallituksen jäsen
 Vottonen Pasi, hallituksen jäsen
 Viitanen Jarmo, toimitusjohtaja
 Sillanaukee Markus, varatoimitusjohtaja
 Savola Outi, lakiasiaintohtaja
 Parviainen Silja, viestintäpäällikkö

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raine Jakka, sihteeriksi Outi Savola ja pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Taberman ja Jussi Patinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu oli 27.2.2018 toimitettu kaikille edustajiston jäsenille sähköpostilla. Liite nro 1.

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

-
-
-

8 §

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Tilikauden 2017 ylijäämä 3.951.053,17 euroa päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen ja hallintoneuvoston esittämällä tavalla: Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 1.120.995,60 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 2.830.057,57 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-
-

-

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 20.40.

VAKUUDEKSI

RAINE JAKKA
Raine Jakka
puheenjohtaja

OUTI SAVOLA
Outi Savola
sihteeri


Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

PIRKKO TABERMAN
Pirkko Taberman
pöytäkirjantarkastaja

JUSSI PATINEN
Jussi Patinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Lohjalla 4.9.2018



Outi Savola



Silja Parviainen