

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 4.3.2020 klo 18.00
Paikka OP Vallila, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Pekka Hiidenheimo** avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi **Aki Korpela** ja pöytäkirjan tarkastajiksi **Antti Helén ja Esko Lappalainen**, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi **Eero Joensuu**.

3 § Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen osallistujat. Osallistujaluettelo liitettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite nro 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse 25.2.2020. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa oli esityslista, sääntömuutosehdotus vaalijärjestyksen muutoksineen ja tilinpäätösasiakirjat.

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

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 204 283 056,96 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 6 771 515,40 euroa.

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3 573 521,40 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 3 197 994,28 euroa 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.

Lisäksi päätettiin hyväksyä yksimielisesti seuraavan sisältöinen kannanotto hallitukselle: Hallituksen tulee seuraavaan edustajiston kokoukseen mennessä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että jatkossa tuotto-osuusannit ovat laajemman asiakasomistajajoukon merkittävisissä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17.

Vakuudeksi

Aki Korpela

Aki Korpela
puheenjohtaja

Eero Joensuu

Eero Joensuu
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Antti Helén

Antti Helén
Pöytäkirjan tarkastaja

Esko Lappalainen

Esko Lappalainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Järvenpäässä 10.12.2020



Eero Joensuu
kokouksen sihteeri