

8.4.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 8.4.2019 klo 18.00 – 20.10

Paikka Päijät-Hämeen Osuuspankin kokoussali, osoitteessa Aleksanterinkatu 20, 15110 Lahti.

Osallistujat	Jussi Anttila	Riitta Erviä
	Marko Hahl	Risto Halsti
	Liisa Hirvikoski	Olli Hirvikoski
	Noora Häyhä	Leena Jarla
	Pasi Karjalainen	Pia Karjalainen
	Marja Keto	Raimo Kiljunen
	Maaria Knuutila	Kari Känkänen
	Petra Kärkinen	Paavali Kärkkäinen
	Mika Lampola	Marko Latvanen
	Leena-Kaisa Lehti	Kari Lempinen (§ 10 – 17)
	Salla Majaniemi	Risto Mäkelä
	Sari Mäkelä	Salla Natunen
	Anniina Peltola	Ulla Ristkari-Ryynänen
	Juha Rostedt	Matti Siirola
	Niina Sipilä	Heli Turve
	Juha Ulmanen	Kirsti Vaara
Merja Vahter	Raisa Valve	
Anneli Viinikka		

Poissa	Johanna Aitamurto	Milla Bruneau
	Antti Finskas	Kristiina Hämäläinen
	Pentti Lampi	Aki Markkola
	Satu Ruusunen	Kari Salmi

Muut läsnäolijat	Essi Alaluukas	hallituksen puheenjohtaja
	Mervi Lilja	hallituksen jäsen
	Tuomo Peltola	hallituksen jäsen
	Mika Kivimäki	toimitusjohtaja
	Sirpa Aalto	pankinjohtaja
	Sirkka Virtanen	lakipalveluneuvoja

Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Essi Alaluukas avasi kokouksen. Hän kävi lyhyesti läpi pankin vuoden 2018 onnistumisia ja haasteita.

8.4.2019

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Kivimäki esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Merja Vahter.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Merja Vahter.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sirkka Virtanen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Sipilä ja Risto Mäkelä.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty edustajiston jäsenille 7.3.2019 sähköpostitse sekä postin välityksellä ja ilmoitus jäsenille oli julkaistu 7.3.2019 pankin verkkosivuilla osoitteessa op.fi/web/op-paijat-hame.

Lisäksi todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat, rahastokorotusta-, sääntömuutosta – sekä sulautumista koskevat hallituksen ehdotukset, sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 7.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin op.fi -verkkosivuilla.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti toimitusjohtajan esittelyn pohjalta vahvistaa pankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018.

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

Toimitusjohtaja Kivimäki esitti hallituksen ehdotuksen edustajistolle vuosituloksen käsittelystä:

Päijät-Hämeen Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 77.170.837,58 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 10.896.305,68 euroa.

8.4.2019

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 2.280.497,53 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 8.615.808,15 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päijät-Hämeen Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuosituloksen käsittelystä yksimielisesti.
Liite 6.

17 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10

Vakuudeksi

MERJA VAHTER
Merja Vahter
puheenjohtaja

SIRKKA VIRTANEN
Sirkka Virtanen
sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa:

Elina Henttonen

