

OTE

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS 1/2015

Aika	Keskiviikko, 18.2.2015 kello 17.00 – 18.40	
Paikka	Päijät-Hämeen Osuuspankki, kokoussali, Aleksanterinkatu 20, 4 krs, Lahti.	
Läsnä	Engman Petri Finskas Antti Hirvikoski Liisa Karjalainen Pia Kulmala Hannu Lampi Pentti Lampola Mika Lempinen Kari Mäkelä Sari Nieminen Marja-Liisa Papinniemi Antti Peltola Raimo Satosalmi Jari-Matti Taavila Marja-Leena Vahter Merja Viinikka Anneli	Erviä Marja-Riitta Hakala Mervi Karjalainen Pasi Kattainen Soile Kärkkäinen Paavali Lampinen Rauno Latvanen Marko Mäkelä Risto Niemelä Eini Norjava Matti Peltola Anniina Petsalo Jyrki Sirola Matti Turve Heli Vierumäki Marja-Leena Ylöstalo Seppo
Poissa	Bruneau Milla Keto Marja Patrakka Juha Reentilä Juhani Salmi Kari Suorajärvi Leena	Hämäläinen Kristiina Nisula Janne Pietiläinen Pekka Ruusunen Satu Simola Juha Voutilainen Hannu
Muut läsnäolijat	Jorma Pitkälä Mervi Lilja Tuomo Peltola Kari Valonen Timo Laine Ulla Wederhorn-Liiri Sirpa Aalto Merita Forsström	hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja pankinjohtaja lakiasiainpäällikkö

Ennen kokousta pankinjohtaja Henry Lahdensuo OP-Privatesta piti markkinakatsauksen.

§ 1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Pitkälä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

§ 2
Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Kulmala.

§ 3
Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Merita Forsström.

§ 4
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Karjalainen ja Sari Mäkelä.

§ 5
Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

§ 6
Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 32 jäsentä edustajiston 43 jäsenestä. Lisäksi läsnä oli 8 muuta henkilöä. Liite A § 6.

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty edustajistolle 3.2.2015. Liite B § 6.

§ 8
Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Timo Laine esitteli pankin tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014.

Kokouksen sihteeri Merita Forsström esitteli hallintoneuvoston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman lausunnon sekä pankin tilintarkastajan, KHT Jari Havukaisen/Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, 10.2.2015 päivätyn tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014. Liitteet D ja E § 8.

Kuullut selostukset merkittiin tiedoksi.

§ 9

Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti toimitusjohtajan esittelyn pohjalta vahvistaa pankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014.

§ 10

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä pankin toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

§ 11

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta

Päijät-Hämeen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 28 197 554,64 €, josta tilikauden ylijäämä oli 8 329 632,81 €.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys siitä, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että

- tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 %, eli yhteensä 529 823,08 € ja
- loppu tilikauden ylijäämästä jätetään 7 799 809,73 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallintoneuvosto on 5.2.2015 pitämässään kokouksessa yhtynyt hallituksen esitykseen .

Todetaan, että osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Liite F § 11.

§ 21

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

HANNU KULMALA
Hannu Kulmala
puheenjohtaja

MERITA FORSTRÖM
Merita Forsström
sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi todenneet.

Lahdessa, . päivänä kuuta 2015

Pasi Karjalainen

Sari Mäkelä

Otteen oikeaksi todistaa:

ELINA HENTTONEN
Elina Henttonen