



VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	30.3.2017 klo 18.33 – 20.19
Paikka	pankkisali osoitteessa Valtatie 8, 37800 Akaa
Osallistujat	liitteessä 1 mainitut 15 jäsentä.

Asiat

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kuusisto avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnä olleet tervetulleiksi.

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

Puheenjohtajaksi valittiin Aarre Nord ja sihteeriksi Tuomo Smätt.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Ruppenen ja Lea Sirén. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Laadittiin ääniluetteloksi lista läsnä olevista jäsenistä. (Liite 1.)

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä (Liite 2.) oleva kutsu on julkaistu Akaan Seutu -nimisessä lehdessä 15.3.2017.

Sihteeri kertoi pankin sääntöjen 16 § mukaan: *"Kokouksen kutsuu koolle hallitus / Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaisesti / Kokouskutsu on julkaistava jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä taikka lähetettävä kaikille jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet osuuspankille."*

ja Osuuskuntalain mukaan: *"Osuuskuntalain 5 luvun 21 §:n mukaan Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osuuskunnan kokousta."*

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

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin kokousasioista laadittu esityslista. (Liite 3.)

5. Pankin ja konsernin tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus vuodelta 2016, hallintoneuvoston niistä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja laittoi alkuperäisen tasekirjan ja useita sen kopioita kiertämään kokouksen keskuudessa.

Ajankohtaisosioiksi kokous katsoi Omamme -videon.
(<https://youtu.be/nvN6BIAmovM>)

Seuraavaksi toimitusjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tasekirjan vuodelta 2016 (liite 4), hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon (Liite 5.) sekä tilintarkastajan kertomuksen (Liite 6.).

6. Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Jäsen Aimo Numminen esitti toimitusjohtajalle muutaman tarkentavan kysymyksen, joihin hän sai mieleisensä vastauksen.

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintakertomus ja vahvistettiin tuloslaskelma sekä tase vuodelta 2016.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2016

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2016.

8. Vuoden 2016 vuosituloksen käyttäminen

Tilikauden ylijäämä päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että lisäosuuksille maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 239.290,78 euroa.

Tilikauden ylijäämästä jäljelle jäävä 693.424,08 euroa päätettiin kirjata edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

9. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Määrättiin seuraavat palkkiot Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Valiokunnan pöytäkirja on kokonaisuudessaan liitteenä (Liite 7.).

14. Pankin lahjoituspäätökset yleishyödyllisiin tarkoituksiin vuonna 2017

Toimitusjohtaja antoi selvityksen yliopistolahjoituksen, lastensairaalahjoituksen ja

Otteen oikeaksi todistaa:

AKAAN SEUDUN
OSUUSPANKKI



Tuomo Smätt



Tarja Aaltonen

15. Muut mahdolliset asiat

Todettiin, ettei muita asioita ole.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti koko pankin hallintoa, johtoa ja toimihenkilöitä menestyksekkäästä työstä ja toivotti pankille menestystä jatkoonkin.

Asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Aarre Nord
puheenjohtaja



Tuomo Smätt
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Lea Sirén



Kauko Ruppönen