

**VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI
HALLITUKSEN KOKOUS**

PÖYTÄKIRJA 01/2017

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka **Tiistaina 31.1.2017 klo 15.30 OP Valkeakosken kokoustilat**

Läsnä Eeva Niskavaara, hallituksen puheenjohtaja
Tauno Leivuori, hallituksen varapuheenjohtaja
Jari Kostiainen, hallituksen jäsen
Kari Laine, hallituksen jäsen
Hanna Kivimaa, hallituksen jäsen
Juha Luomala, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Outi Kronlund, sihteeri

Seurantakokouksessa eli kohdassa 152 läsnä:
Sari Ilovuori, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Timo Salonen, hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen
Jari Paloniemi, tilintarkastaja

152. Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Eeva Niskavaara avasi hallituksen kokouksen klo 17.20 ja todettiin se lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

153. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Liite 1, s.1.

154. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

158. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 18 583 297 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 18 568 587 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 726 900 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle ei makseta korkoa ja Tuotto-osuudelle maksetaan 3,25 prosenttia eli yhteensä 319 924 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 406 976 edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

169. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI

Pöytäkirjaotteen todistaa oikeaksi

Outi Kronlund
pankkilakimies
OP Valkeakoski