

Aika 19.3.2019 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P Ö Y T Ä K I R J A

PAIKALLA

Edustajistosta

Ahonen Eija,
Ekdahl Aune
Erkkilä Heikki,
Jumisko-Putula Merja
Jurmu Iivari
Kenttälä Reijo
Kurttila Paavo,
Kärki Kari,
Matti Juhani
Nurmela Toni
Ojala Pasi,

Pankinaho Marko
Piiipponen Esko,
Piri Jouni,
Ranua Jari,
Rissanen Hanna-Leena,
Tihinen Paavo
Timonen Mika,
Turves Kalevi,
Törmänen Pekka

Hallintoneuvostosta

Jari Jussila, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallituksesta

Hannu Honkanen, hallituksen puheenjohtaja ja Purola Pertti, kokouksen sihtööri, toimitusjohtaja

POISSAOLEVAT EDUSTAJISTON JÄSENET

Forsberg-Moilanen Hely, Koivula, Marko, Lapinlampi Tanja, Partala Aija-Mari ja Turpeinen Auvo.

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan valinta

Sääntöjen 13 §:n mukaan edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kokouskohtaisesti. Nimitysvaliokunnan esityksen mukaan päätettiin valita puheenjohtajaksi Jouni Piri.

Sihteerin valinta



Aika 19.3.2019 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

Sihteeriksi valittiin hallinnon sihteerinä toimiva toimitusjohtaja Pertti Purola.

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi Paavo Tihinen ja Jari Ranua.

Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kahdeksi ääntenlaskijaksi Paavo Tihinen ja Jari Ranua.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Edustajiston kokouskutsusta on mainittu Pudasjärven Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä seuraavaa: Varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kokoukset pidetään osuuspankin kotipaikassa, jollei hallitus tai hallintoneuvosto yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi toista paikkakuntaa Suomessa. Sääntöjen 14 §:ssä otetaan kantaa kokouskutsuun ja todetaan mm., että kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Osuuskuntalain 5 luvun 20 §:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsuaika edustajiston kokouksen koolle kutsumiseen on ollut vähintään yksi (1) viikko, vaikka sääntöjä muutetaankin.

Kokous oli koolle kutsuttu 11.2.2019 päivätyllä kirjeellä. *Liitteet 1-2.*

Nimenhuudon toimitti sihteeri. Paikalla oli 25 edustajiston jäsenestä 20. *Liite 3.*

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Koska yli puolet edustajiston jäsenistä oli paikalla, kokous voitiin todeta myös päätösvaltaiseksi. Todettiin, että pankin hallituksesta oli puheenjohtaja, hallintoneuvostosta puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja paikalla.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. *Liite 4.*

5. TILINPÄÄTÖS

Saatiin tiedoksi edellisen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. *Liitteet 5-7.*

6. TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.



Aika 19.3.2019 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Hallitus esitti seuraavaa: Pudasjärven Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 21.148.883,94 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.103.341,56 euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 257.317,37 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 846.024,19 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Pudasjärven Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19:17.

Pöytäkirjan vakuudeksi

JOUNI PIRI

PERTTI PUROLA

Jouni Piri
puheenjohtaja

Pertti Purola
sihteeri

PAAVO TIHINEN

Paavo Tihinen
pöytäkirjan tarkastaja

JARI RANUA

Jari Ranua
pöytäkirjan tarkastaja
Otteen oikeaksi todistaa.

Pudasjärvellä, 20.3.2019



OP Pudasjärvi

EDUSTAJISTO

1/2019

Aika 19.3.2019 kello 17.00

Paikka Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

Pertti Purola, toimitusjohtaja