

Katri Piilola

27.5.2015

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 24.3.2015 klo 18.30

Paikka Paviljonki Jyväskylä, tila K305 luentosali Alvar, 3.krs,
Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Osanottajat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:
Juhani Anttonen, Jari Colliander, Pentti Haukimäki, Jorma Hyökyvaara, Ari Häkkinen, Mika Ilvesmäki, Kati Jetsu, Mikko Jokelainen, Matti Kallioinen, Matti Kangas, Arja Kaunikkila-Laurikainen, Tapio Keski-Petäjä, Hannu Koskinen, Päivi Kovanen, Tarja Kärki, Panu Kässi, Seppo Lahtinen, Markku Laitinen, Lea Leppänen, Eini Lohi, Tony Melville, Juha Metsänen, Heikki Mäenpuro, Timo Niskanen, Matti Ojala, Mauri Pekkarinen, Arvo Pietiläinen, Terhi Pulli, Mirja Riipinen, Janne Rutanen, Markku Ruuska, Pirjo-Liisa Räsänen, Antti Saarinen, Eila Simola, Esko Tammenoja, Kati-Erika Timperi, Kauko Tuupainen, Heikki Tynkkynen, Maritta Tynkkynen, Erkki Urtti, Kimmo Valkeinen, Jussi Valkola, Tapio Valkonen, Mauno Vanhala, Tero Vuorimies ja Vesa Välilä

Kokouksesta olivat poissa seuraavat edustajiston jäsenet:
Aimo Asikainen, Jari Drake, Petri Honkonen, Niina Kallio, Leif Lindeman, Juha Manni, Sirpa Martins, Pekka Niskanen, Helena Pihlajasaari, Eija Rossi-Rautainen, Erkki Savolainen, Matti Tiusanen, Tuulikki Väliniemi ja Kari Yksjärvi

Hallituksen jäsenistä olivat läsnä puheenjohtaja Jaakko Pehkonen varapuheenjohtaja Pekka Lankia, jäsenistä Eero Hetemäki, Mirja Hirvensalo, Martti Närhi ja Tarmo Pekonen.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Aila Liimatainen, toimitusjohtajan sijainen, pankinjohtaja Pasi Sorri, talousjohtaja Päivi Schulz ja riskienhallintajohtaja Katri Piilola.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi varsinaiseen edustajiston

kokoukseen. Kokouksen aluksi Pehkosen johdolla vietettiin hiljainen hetki edustajiston jäsen Pekka Niskasen muistoksi.

2

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteen mukainen kokouskutsu on postitettu kaikille edustajiston jäsenille 12.2.2015 sillä osoitteella, jonka edustajat ovat ilmoittaneet hallitukselle. (Liite 2)

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Anttonen ja sihteeriksi Katri Piilola, sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi Tony Melville ja Ari Häkkinen.

4

Työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen työjärjestys.

9

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai emo-osuuskunnassa konsernitaseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 102.436.013,72 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 102.597.057,44 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 19.331.970,94 euroa.

Tilikauden ylijäämä päätettiin käyttää siten, että tilikaudelta 2014 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 2,00 %. Loppu tilikauden ylijäämästä 18 571 621,72 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille

Varsinaiselle osuuspääomalle ei OP Ryhmän käytännön mukaisesti makseta korkoa.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 ja toivotti kaikille hyvää kevättä ja turvallista kotimatkaa.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juhani Anttonen
puheenjohtaja

Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.

Tony Melville

Ari Häkkinen

Otteen oikeaksi todistaa

Katri Piilola
sihteeri