

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

11.3.2020

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ote
1/2020

Paikka: Tyrnävän Osuuspankin kokoustila

Aika: 11.3.2020 klo 18.00-19.14

Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja

Ilpo Heikkinen

Tuomas Lohi

Antti Paavola

Lauri Rahko

Reijo Rabinä

Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

Lauri Anttila

Teija Juntunen

Kauko Matinlauri

Maija-Liisa Prokkola

Pirjo Risteli

Olli-Pekka Turunen

1. Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Hän kiitti hallintohenkilöitä tehdystä työstä ja kannusti heitä suorittamaan Luotsi-järjestelmässä olevat uudet opinnot ensi tilassa. Kokouksen avasta koskeva liite on *nrolla 1*.
2. Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Kauko Matinlauri ja Lauri Rahko. Kokouksen järjestäytymistä koskeva liite on *nrolla 2*.
3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen eli he ovat osuuskunnan jäseniä. Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskeva liite on *nrolla 3* ja osallistujaluettelo on *liitteenä nro 4*.
4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestyksen vahvistamista koskeva liite on *nrolla 5* ja esityslista *liitteenä nro 6*.
5. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2019. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Allekirjoitettu tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa. Tasekirja on pöytäkirjan *liitteenä nro 7* ja tilintarkastuskertomus *liitteenä nro 8*.
6. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019.
7. Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.
8. Päätettiin tilikaudella 2019 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 %, yhteensä 56.665,51 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 443.592,06 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on *liitteenä nro 9*.

16. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

EERO YLILAURI

Eero Ylilauri
puheenjohtaja

ANTTO JOUTSINIEMI

Antto Joutsiniemi
sihteeri

KAUKO MATINLAURI

Kauko Matinlauri
pöytäkirjan tarkastaja

LAURI RAHKO

Lauri Rahko
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:


Maija-Liisa Prokkola,
Tyrnävä


Sirpa Honka, Tyrnävä