

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

28.1.2014

PÖYTÄKIRJA 1/2014

Paikka: Pankin kokoustilat
 Aika: 28.1.2014 klo 15.00-20.30
 Osalliset: Kauko Matinlauri, puheenjohtaja
 Lauri Anttila
 Tarja Bäckman
 Teija Juntunen
 Markku Rahko
 Pertti Markkula
 Kaija Tölli, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

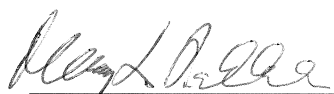
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


12. Pankki vahvisti ryhmän mallisääntöuudistuksen mukanaan tuomat päivitykset omiin sääntöihinsä sellaisenaan. Samalla hallitus vahvisti liikkeelle laskettavien, nimellisarvoltaan 100 euron arvoisten tuotto-osuuksien enimmäismääräksi 64 000 kpl (6 400 000 euroa). Hallitus päätti jäsenkohtaiseksi tuotto-osuuksien enimmäismääräksi 250 kpl (25 000 euroa). Kuluvan vuoden myyntitavoitteeksi päätettiin vahvistaa 750 000 euroa, joka sisältää nykyisten lisäosuuksien muuttamisen tuotto-osuuksiksi sekä puhtaan uusmyynnin. Kaija Tölli poistui tässä vaiheessa kokouksesta. Liitteet nro 6.

23. Päätettiin kokous.

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| Pöytäkirjan vakuudeksi: | Kauko Matinlauri | Lauri Anttila |
| | Tarja Bäckman | Teija Juntunen |
| | Pertti Markkula | Markku Rahko |
| | Antto Joutsiniemi | |

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:


 Maija-Liisa Prokkola,
 Tyrnävä


 Airi Tyni, Oulu