

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

2.3.2018

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ote
1/2018

Paikka: Tyrnävän Osuuspankin kokoustila
 Aika: 26.2.2018 klo 18.00-20.05
 Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja
 Kauko Karhumaa
 Pertti Markkula
 Antti Paavola
 Lauri Rahko
 Pirjo Risteli
 Kaija Tölli

Teija Juntunen
 Kauko Matinlauri
 Antti Nevala
 Maija-Liisa Prokkola
 Markku Rahko
 Reijo Rabinä
 Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

1. Hallituksen puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Tyrnävän Osuuspankin osuuskuntakokoukseen. Hän piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksen avausta koskeva liite on *nrolla 1*.
2. Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Lauri Rahko ja Reijo Rabinä. 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 2017. 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 2017.
7. Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.
8. Päätettiin tilikaudella 2017 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % yhteensä 57.845,04 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 455.126,92 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on *liitteenä nro 9*.

 14. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

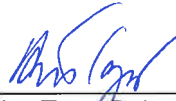
EERO YLILAUURI
 Eero Ylilauri
 puheenjohtaja

ANTTO JOUTSINIEMI
 Antto Joutsiniemi
 sihteeri

LAURI RAHKO
 Lauri Rahko
 pöytäkirjan tarkastaja

REIJO RÄBINÄ
 Reijo Rabinä
 pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:


 Airi Tyni, Oulu


 Maija-Liisa Prokkola, Tyrnävä