

OTE PÖYTÄKIRJASTA

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 26.3.2019 klo 18.00 – 19.15

Paikka Virtain Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Virtaintie 40, Virrat

Osallistujat

Hovi Hellevi	Huikkala Timo
Ilvesaho Sini	Keski-Soini Tuomo
Koivunen Hannu	Koro Juha
Lavaste Katri	Loukaskorpi Esko
Luodes Anssi	Mäntysalmi Kati
Riikonen Maija	Seppälä Markku
Tarvainen Harri	Varjonen Jussi
Vuorenmaa Tauno	

Poissaolevat edustajiston jäsenet:

Harjumäki Toni	Kilpiö Juha
Maijala Marko	Nevanpää Marika
Peltomäki Ilona	

Lisäksi paikalla olivat:

Kangasluoma Heikki, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Kohtala Kari, hallituksen puheenjohtaja
Kakkori Ari, toimitusjohtaja
Kuusniemi Päivi, pankinjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kohtala avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan jäsen, Tauno Vuorenmaa, esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Koivunen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Koivunen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Päivi Kuusniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Lavaste ja Maija Riikonen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 11. päivänä 2019 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö. Kutsun liitteenä olivat tarkemmat tiedot esitettävistä sääntömuutoksista. Nimitysvaliokunnan esitykset hallintoneuvoston jäsenistä ja palkkioasioista on lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse 18.3.2019. Liitteet 1 ja 2

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 3 mukainen esityslista.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä ja vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hyväksyttiin yksimielisesti tilivuoden voitto käytettäväksi tilintarkastajan hyväksymän, hallituksen tekemän ja hallintoneuvoston käsittelemän esityksen mukaisesti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä,	19 434 262,67 euroa
josta tilikauden ylijäämä	1 097 239,67 euroa

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten,
että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 %; yhteensä 307 744,35 euroa

Loppu tilikauden ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	789 495,32 euroa
---	------------------

Vakuudeksi

HANNU KOIVUNEN
Hannu Koivunen
puheenjohtaja

PÄIVI KUUSNIEMI
Päivi Kuusniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

KATRI LAVASTE
Katri Lavaste
pöytäkirjan tarkastaja

MAIJA RIIKONEN
Maija Riikonen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat