

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	Torstaina 26.03.2015 klo 18.00	
Paikka	Janakkalan Osuuspankin Turengin konttorissa Janakkalan kunnan Turengin kylässä	
Osanottajat	Autio Sirpa Halinen Helena Ilmarinen Kalevi Järvinen Pirkko Komulainen Timo Koskela Tapio Lähteenmäki Heli Myllymaa Pasi Oksanen Rauno Rautio Leena Siivo Mika Ventola Anita Virtanen Markku Väilä Päivi	Eerola Tapio Helle Paula Jokela Kimmo Järvinen Tiina Koskela Pasi Kummola Pekka Mattila Jussi Mäkinen Kari Puusaari Seija Seitsonen Mika Valtonen Erkki Virtanen Erkki Vuorenpää Timo
Poissa	Hevonoja Jari Keijälä Markku Koskinen Kari Laivola Matti Partanen Niko	Järvinen Pasi Kokkola Marko Laivola Ari Lamberg Jaana
Lisäksi olivat läsnä hallituksesta:	Kaukola Eero Pohjantähti Esa	Peltomäki Eliisa Sirén Teemu
hallintoneuvostosta:	Salmi Heikki	
toimihenkilöistä:	Lehikoinen Vesa Arkkila Juha-Pekka	Aalto Tuula

**1 §
KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Eero Kaukola avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

**2 §
TODETAAKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 9. päivänä 2015 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Liite nro 1.



Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.3.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/janakkala.

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

3 §

VALITAAN KOKOUKSEN PUHENJOHTAJA JA SIHTEERI

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalevi Ilmarinen ja sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Tuula Aalto.

Kokouksen puheenjohtaja Kalevi Ilmarinen kiitti kokousväkeä luottamuksesta.

4 §

VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAT

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Järvinen ja Rauno Oksanen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Järvinen ja Rauno Oksanen.

9 §

PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Todettiin, että Janakkalan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 31.12.2014 46.115.206,98 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7.067.573,09 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä päätettiin käyttää siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 254.907,92 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 6.812.665,17 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

VAKUUDEKSI

Tuula Aalto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Janakkalassa, 31. maaliskuuta 2015



Kalevi Ilmarinen
puheenjohtaja

Tiina Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Rauno Oksanen
pöytäkirjantarkastaja