



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Torstai 22.3.2018 klo 18.00	
Paikka	Janakkalan Osuuspankin Turengin konttorissa Janakkalan kunnan Turengin kylässä	
Osanottajat	Elo Joonas Halinen Helena Hevonoja Jari Hurri Kimmo Järvinen Pasi Kallonen Martti Koskela Pasi Kuikka Heikki Löyttyniemi Ilkka Mannila Tanja Oksanen Rauno Ruokangas Juha Saarinen Salla Silvennoinen Esa Uotila Ari Virtanen Erkki	Forss Jarmo Heikkinen Anne Holstila Hanna Jaatinen Hannele Järvinen Tiina Kaukonen Raimo Kosunen Seija Lintumäki Aki Löytynoja Reijo Mäkinen Jouko Ranki Minna Saarinen Kari Siivo Mika Tuomi Iida Ventola Anita Virtanen Markku
Poissa	Keijälä Markku Ojala Risto	Laivola Ari Partanen Niko
Lisäksi olivat läsnä hallituksesta:	Kaukola Eero	Leipijärvi Mervi
hallintoneuvostosta:	Salkojärvi Tarja	
toimihenkilöistä:	Suutari Mikko	Aalto Tuula

1 § KOKOUKSEN AVAUS

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

**2§****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Reijo Löytynoja ja sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Tuula Aalto.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Ventola ja Aki Lintumäki.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Rauno Oksanen ja Tiina Järvinen.

3 §**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin kokouskutsu, joka oli liitteenä 1 olevan sisältöinen.

Todettiin, että kokouksesta oli lähetetty sähköpostiviesti edustajiston jäsenille 27.2.2018 ja kokouskutsu oli maaliskuun 5. päivänä 2018 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Tilinpäätösasiakirjat on lähetetty tutustumista varten edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana.

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

6 §**VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa esitetty Janakkalan Osuuspankin tilikauden 2017 tuloslaskelma ja tase sekä koko tilinpäätös.

7 §**PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA**

Janakkalan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 54.827.445,55 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2.508.523,37 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä päätettiin käyttää siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 668.894,14 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1.839.629,23 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

Reijo Löytynoja
puheenjohtaja

Tuula Aalto
sihteeri



Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Janakkalassa, 22. maaliskuuta 2018

Anita Ventola
pöytäkirjan tarkastaja

Aki Lintumäki
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

Tuula Aalto

Mervi Kosunen