



## KAINUUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

**AIKA** 15.3.2018 klo 17.00-19.00

**PAIKKA** Kainuun Osuuspankki, Kajaanin konttorin alakerran kokoustila

**LÄSNÄ** Läsnä olivat seuraavat edustajiston jäsenet:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Aarno von Bell    | Sari Kyllönen   |
| Jani Haataja      | Heli Lehtinen   |
| Setti Heikkinen   | Samuli Leinonen |
| Matti Hiltunen    | Juho Lukkari    |
| Kauko Immonen     | Sami Mähönen    |
| Marjatta Immonen  | Inna Pyykkönen  |
| Esa Jokelainen    | Juho Pyykkönen  |
| Tuula Juppi       | Suvi Roivainen  |
| Hannu Kempainen   | Veikko Rusanen  |
| Helmi Kempainen   | Erkki Tenkula   |
| Mikko Kilpeläinen | Arja Virkkunen  |
| Jani Komulainen   | Unto Väisänen   |

**POISSA** Poissa olivat seuraavat edustajiston jäsenet:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Maija Liisa Heikura | Juuso Kopperoinen |
| Alpo Jokelainen     | Päivi Korhonen    |
| Pekka Kaltiola      | Jouni Romppainen  |
| Hilkka Kananen      | Niina Tervo       |
| Leila Karppinen     | Marja Väisänen    |
| Turo Kilpeläinen    |                   |

## LISÄKSI LÄSNÄ

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Eero Hagrén           | hallituksen puheenjohtaja             |
| Veli-Pekka Mäkeläinen | hallituneuvoston puheenjohtaja        |
| Teuvo Perätalo        | toimitusjohtaja                       |
| Juha Mustonen         | hallituksen jäsen                     |
| Ritva Tolonen         | hallituksen jäsen                     |
| Mervi Väisänen        | hallituksen varapuheenjohtaja         |
| Pekka Välinen         | hallituksen jäsen                     |
| Marianne Karppinen    | hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri |
| Pertti Mikkonen       | riskienhallintajohtaja                |

## **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Eero Hagrén avasi kokouksen klo 17.00 toivottamalla kaikki osallistujat tervetulleiksi.

Pidettiin hiljainen hetki edesmenneen edustajiston jäsenen Päivi Komulaisen muistolle. Todettiin, että Päivi Komulaisen tilalle edustajiston jäseneksi on varasijalta siirtynyt Pekka Kaltiola.

Hallituksen puheenjohtaja Eero Hagrén luovutti hallintoneuvoston puheenjohtajalle Veli-Pekka Mäkeläiselle tasavallan presidentin myöntämän Suomen leijonan ritarikunnan ritarimerkin.

## **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksestä Marjatta Immonen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Marianne Karppinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä mahdollisesti tarvittaviksi ääntenlaskijoiksi valittiin Jani Haataja ja Esa Jokelainen.

## **3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokouksen osallistujat nimenhuudolla. Edustajiston jäsenistä paikalla oli 24 ja poissa oli 11.

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle 27.2.2018. Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Tilinpäätösasiakirjat olivat toimitetun kokouskutsun liitteenä.

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

-----

## **7. Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä**

Kainuun Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 61 860 298,12 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 6 310 265,17 euroa. Hallitus esitti, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 851 307,86 euroa. Käyttörahastoon siirretään 5 458 957,31 euroa. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

-----

## **14. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Marjatta Immonen päätti kokouksen klo 19.00.

**VAKUUDEKSI:**

Marjatta Immonen  
kokouksen puheenjohtaja

Marianne Karppinen  
kokouksen sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi.

Kajaanissa, huhtikuun 5. päivänä 2018

Jani Haataja  
pöytäkirjan tarkastaja

Esa Jokelainen  
pöytäkirjan tarkastaja

**PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT**

Kajaanissa, 10.4.2018

  
Jenni Tuikka

  
Ulla Leinonen

