

POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2014

Aika Torstaina 6.3.2014 klo 18.00 – 20.00

Paikka Pohjois-Savon Osuuspankki, Kuopion konttorin pankkisali,
Puijonkatu 25, 70100 Kuopio

Osallistujat

Läsnä

Airaksinen Olavi
Aro Jorma
Aronen Minna
Haanketo Maikki
Haapala Jyrki
Hartikainen Johannes
Hedman Pia
Heikkinen Leena
Heikkonen Pauli
Jetsu Anneli
Jokitalo Matti
Juntunen Mikko
Kaartinen Tiina
Kainulainen Taito
Kananen Sylvi
Karppinen Matti
Kauppinen Emilia
Kiianlinna Liisa
Kiljander Markku
Kilpeläinen Juha
Kivi Ismo
Knuutinen Marjo
Korhonen Timo
Kukkonen Eero
Kärkkäinen Saija
Linnaranta Jussi
Markkanen Timo
Mattila Reijo
Miettinen Markku
Mönkkönen Kaarina
Niiranen Irja
Niiranen Matti
Piippo Antti
Piipponen Harri
Piironen Pirkko-Liisa
Pollari Pekka
Poutiainen Auli
Pulkka Tuomo
Pulkinen Eero

Pulkkinen Matti
Ritola Tuija
Rytsy Hetti
Räisänen Paavo
Savolainen Leila
Semi Matti
Suna Sassa
Tarvus Katri
Tolonen Matti
Toppinen Taisto
Tykkyläinen Marja-Liisa
Vaarasuo Leena
Wetzell Eero
Voutilainen Jukka
Åhman-Kuosmanen Kati

Läsnä olevia edustajiston jäseniä yhteensä 54

Poissa

Hynninen Kati
Oinonen Erkki
Pulkkinen Leena
Ruhanen Kai
Sutinen Minna
Virtanen Erkki

Poissa olevia edustajiston jäseniä yhteensä 6

Muut osallistujat

Hallintoneuvoston jäsenet

Kääriäinen Jukka

Hallituksen jäsenet

Niiranen Matti
Valaja Juha
Viljakainen Jussi
Voutilainen Keijo

Toimihenkilöt

Ojanperä Jaakko
Vepsäläinen Mikko
Siponen Anitta
Vaarnamo Jari
Matilainen Jaana

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Pohjois-Savon Osuuspankin edustajiston kokoukseen. Avaussanoissaan Matti Niiranen korosti tämän edustajiston kokouksen olevan historiallinen, sillä kokous on ensimmäinen Pohjois-Savon ja Koillis-Savon Seudun



osuuspankkien yhdistymisen jälkeen. Matti Niiranen kertoi avaussanoissaan myös OP-Pohjola-ryhmän rakennejärjestelysuunnitelmasta.

2 § Kokouksen osanottajien toteaminen

Suoritettiin nimenhuuto ja laadittiin kokouksen osanottajaluettelo. Edustajiston jäseniä oli paikalla 54 ja poissa 6 jäsentä. Lisäksi kokouksessa oli läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä sekä viisi henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Liite 1, osanottajaluettelo

3 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Reijo Mattila ja sihteeriksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2, esityslista

5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pia Hedman ja Matti Karppinen.

6 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouksen sihteeri kävi läpi edustajiston kokouksen kokouskutsun, joka on postitettu edustajiston jäsenille 3.2.2014. PSOP:n sääntöjen 16 §:n mukaan edustajiston kokouksen kutsuu kokoon pankin hallitus ja kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti. Osuuskuntalain 5 luvun 21 §:n mukaan kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Merkittiin, että kokouskutsussa on mainittu osuuskuntalain edellyttämällä tavalla tässä kokouksessa käsiteltävän sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Liite 3, kokouskutsu

Merkittiin, että edustajiston kokouksesta ja tässä kokouksessa käsiteltävästä sääntömuutoksesta on ilmoitettu osuuspankin jäsenille 4.2.2014 Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat ja Warkauden Lehti -nimisissä lehdissä, jotka ovat osuuspankin sääntöjen 16 §:ssä tarkoitetun mukaisesti hallituksen määräämät lehdet. Ilmoituksessa on mainittu osuuskuntalain edellyttämällä tavalla sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.



Liite 4, ilmoitus jäsenille

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä osuuspankin pääkonttorissa 27.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/pohjois-savo.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä oli seuraava:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 31.12.2013 tilanteessa 64.955.025,98 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3.667.241,84 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 230.223,15 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 3.437.018,69 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

18 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Reijo Mattila kiitti omasta ja koko edustajiston puolesta pankin henkilökuntaa, hallitusta ja hallintoneuvostoa tuloksellisesta toiminnasta ja hyvin tehdystä työstä. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

REIJO MATTILA
Reijo Mattila
puheenjohtaja

MIKKO VEPSÄLÄINEN
Mikko Vepsäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

PIA HEDMAN
Pia Hedman

MATTI KARPPINEN
Matti Karppinen

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat


Jaana Matilainen



Tuula Irmeli Kurki