



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	15.4.2015 klo 18.00-19.55
Paikka	Kokouskeskus Koulu, Säyryläntie 445, 42100 Jämsä
Läsnä	Liitteen 1 mukaiset edustajiston jäsenet, yht. 28 henkilöä Valkeajärvi Leena, hallintoneuvoston puheenjohtaja Hankamäki Kalle, hallituksen puheenjohtaja Peutere Jukka, hallituksen jäsen Turkkila Harri, hallituksen jäsen Myller Kyösti, toimitusjohtaja Vihmalo Sanna, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Hankamäki avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi tähän varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Kokouksen avauksen yhteydessä muistettiin edellisen kokouksen jälkeen pyöreitä vuosia täyttäneitä Sari Hautamäkeä, Teuvo Hakasta, Arvo Kruusia ja Ari Virtasta kukkakimpuin.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Voimassaolevien sääntöjen 16 §:n mukaan edustajiston kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua Jämsän Seudun Osuuspankin kotipaikassa. Sääntöjen 18 §:n mukaan kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava OskL:ssa säädettyjen määräaikojen puitteissa, normaalisti aikaisintaan 2 kuukautta ennen, viimeistään 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että hallitus on kutsunut edustajiston kokouksen koolle pidettäväksi Jämsän Seudun Osuuspankin kotipaikkakunnalla Jämsässä edustajille sähköpostitse tai kirjeitse lähetetyllä kokouskutsulla 18.3.2015. Jämsän Seudun Osuuspankin tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/jamsa 19.3.2015 alkaen sekä Jämsän Seudun Osuuspankissa, osoitteessa Keskuskatu 11, 42100 Jämsä, 1.4.2015 alkaen.

Kokouksen osallistujat kirjattiin kokouspöytäkirjan liitteeksi liitettävään osallistujalistaan (liite 1).

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jorma Poti. Kalle Hankamäki luovutti puheenjohtajuuden valitulle puheenjohtajalle. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankkilakimies, varatuomari Sanna Vihmalo.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi (vähintään 1 henkilö) valittiin aikaisemman aakkosjärjestyskäytännön mukaisesti Tuomo Isännäinen.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin aikaisemman aakkosjärjestyskäytännön mukaisesti Mika Järvinen ja Helena Kotiaho.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin edustajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin edustajiston kokoukselle esitetty Jämsän Seudun Osuuspankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Puheenjohtaja luovutti puheenvuoron toimitusjohtaja Kyösti Myllerille, joka esitteli hallituksen esityksen tilikauden 2014 tuloksen käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 41 903 601,08 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 8 569 502,21 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuuspääomalle maksetaan 2,0 % ja Tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 81 990,42 euroa. Osuusmaksulle ei makseta korkoa.

Tilikauden ylijäämästä jää 8 487 511,79 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käyttämisestä.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

JORMA POTI
Jorma Poti
puheenjohtaja

SANNA VIHMALO
Sanna Vihmalo
sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jämsässä huhtikuun 24. päivänä 2015

TUOMO ISÄNNÄINEN
Tuomo Isännäinen

Otteen oikeaksi todistaa:

Jämsässä, 24.4.2015


Nina Suominen