

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Tiistai 4.4.2017 alkaen kello 18.00

Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Yrjönkatu 22, Pori

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Esa Ahlqvist, Mikko Elo, Piia Gustafsson, Satu Hatanpää, Janne Heilimä, Helena Heljakka, Tapio Huhtanen, Ilkka Härmäläinen, Anssi Joutsenlahti, Marjatta Kaartinen, Olli Kause, Antero Kivelä, Matti Koskela, Juhani Kotiranta, Eero Kuumainen, Kari Kähkönen, Aarno Mannonen, Sonja Myllykoski, Olli Mäkelä, Pekka Mäkelä, Paula Mäkinen, Seppo Numminen, Jari Pajukoski, Ahti Salmi, Tuija Salo, Tommi Salokangas, Marita Salonen, Reijo Siivonen, Ilona Sjöman, Irma Suonpää, Johanna Uusitalo, Juha Vaahtera, Jukka Vanhatalo, Åke Vastavirta ja Miika Yli-Karro.

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Lisäksi olivat saapuvilla: Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors, hallituksen jäsenet Esko Karra, Matti Ratsula, Mikko Rämö ja Jyrki Soukainen sekä toimitusjohtaja Matti Kiuru, pankinjohtaja Jouko Antila, talousjohtaja Timo Frimodig, asiakkuusjohtaja Heidi Widbom.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Terttu Hällfors avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Hatanpää ja kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Heidi Widbom.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Uusitalo ja Ahti Salmi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pia Gustafsson ja Marita Salonen.

4 §

Kokouksen koollekutsuminen päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen Liite 1.

Todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat sekä sääntö- ja vaali-järjestysmuutosehdotus oli lähetetty 17.2.2017 kirjeessä kullekin edusta-jiston jäsenelle. Kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Länsi-Suomi ja Satakunnan Kansa -nimisissä lehdissä helmikuun 17. päivänä 2017. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa ja ilmoituksessa on mainit-tuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja ilmoitus lisäosuuksien määrän vä-hentämisestä ovat olleet nähtävänä 20.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin Bepopin konttorissa, Porissa ja Kauppakadun kont-torissa Raumalla sekä Internet-verkkosivuilla www.op.fi/lansi-suomi.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsu-tuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi edustajiston jäsenille lähetetty esityslista.

Keskustelun jälkeen edustajisto yksimielisesti päätti vahvistaa tilikauden 2016 tuloslaskelman ja taseen.

9 §

Vuosisuorituksen käyttäminen

Kokoukselle esitettiin voitonjakokelpoisia varoja koskeva laskelma, jonka mukaan osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 278 537 151,27 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 26 482 567,72 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tuotto-osuudelle makse-taan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 4 540 723,90 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 21 941 843,82 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

19§

Kokouksen päättäminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Heidi Widbom
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi:

Porissa, _____ / _____ 2017

Satu Hatanpää
puheenjohtaja

Porissa, _____ / _____ 2017

Porissa, _____ / _____ 2017

Johanna Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja

Ahti Salmi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Petra Tuominen