

1/2018

**JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKKI
VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

PÖYTÄKIRJAN OTE

Aika 22.3.2018 klo 18.00

Paikka Järvi-Hämeen Osuuspankki, Rusthollintie 1, 17200 Vääksy

KOKOUKSEEN OSALLISTUJAT

Edustajiston jäsenet:

Aartolahti Jouko
Ala-Hemmilä Arto
Anttila Raimo
Haapanen Petri
Halme Juho
Heino-Toivonen Birgitta
Hopeasaari Juho
Jalli Jyrki
Jussila Ahti
Kalliokoski Maire
Kantonen Eeva
Kiuru Sirpa
Kivelä Tuomo
Korppila Minna
Koskinen Veli-Pekka
Launonen Tuire
Luostarinen Eino
Luukkanen Sanna
Olkkonen Merja
Paajanen Kari
Palvalin Terttu
Pastila Marko
Penkari Erkki
Pohjola Juho
Raunio Matti
Salonen Jussi
Sarkanen Tero
Sievänen Matti
Sokka Pirkko-Liisa
Streng Virpi
Suomi Hilikka
Tommo Anne-Maaria
Unnaslahti Seppo

Hallituksen jäsenet:

Kataja Jukka-Pekka puheenjohtaja
Halme Pinja
Kuisma Anne
Mersalmi Ilkka
Sireni Hannu
Vesala Leena
Yrjölä Ari

Hallintoneuvoston jäsenet:

Ruoppi Mikko puheenjohtaja

Henkilökunta:

Sarhema Teemu toimitusjohtaja

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Kataja avasi varsinaisen edustajiston kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 3. päivänä 2018 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite 2. Kokouskutsu

3 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Sievänen, sihteeriksi toimitusjohtaja Teemu Sarhemiaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Hopeasaari ja Virpi Streng, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
Liite 3. Kokouksen esityslista

5 §

Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Teemu Sarhemiaa esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

6 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen.

7 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

8 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen ehdotus, jota hallintoneuvosto on puoltanut vuoden 2017 ylijäämän käytöstä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 44 287 177,17 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 934 103,64 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 676 559,91 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 257 543,73 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, jota hallintoneuvosto on puoltanut vuoden 2017 ylijäämän käytöstä.

Hallitus esitti, että pankki lahjoittaisi 50 000 euroa toimialueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Edustajisto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja valtuutti hallituksen päättämään lahjoituksen saajat.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57

Pöytäkirjan otteen vakuudeksi



Teemu Sarhema
kokouksen sihteeri