

LOIMAAN SEUDUN OSUUSPANKIN  
 VARSINAINEN EDUSTAJISTON  
 KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2019  
 OTE

Aika torstaina 14.3.2019 klo 18.00 – 20.05  
 Paikka Loimaan Seudun Op, Väinämöisenkatu 6B,  
 Loimaa, konttorin kokoustila Kassa

Osallistujat **Edustajiston jäsenet**

Ahokas Pekka  
 Ala-Nissilä Heikki, puheenjohtaja  
 Alhanen Jussi  
 Kraama Rauno  
 Lehtinen Julia  
 Lehtojärvi Katri  
 Levomäki Anssi  
 Marjamäki Miro  
 Mäkelä Pekka  
 Mäki-Punto-Ristanen Tarja  
 Mäkipää Eero  
 Rannanperä Hanna  
 Rautiainen Suvi  
 Riuttaskorpi Sari  
 Salonen Martti, pöytäkirjan tarkastaja  
 Seppäkoski Ise  
 Toivola Marko  
 Ventto Tia  
 Wahlström lina, pöytäkirjan tarkastaja  
 Äijälä Anne-Maarit

20 jäsentä

Poissa olivat seuraavat jäsenet  
 Heinonen Usko  
 Hällfors-Laaksonen Tuula  
 Koenkytö Jyrki  
 Mäkelä Teemu  
 Paljakka Mikko  
 Parikka Harri  
 Peltonen Hannu  
 Pietilä Juho  
 Saarikko Oili

9 jäsentä

Osallistujalista on liitteenä 1.

**Muut osallistujat**

Hallintoneuvoston pj.	Rantala Seppo
Hallintoneuvoston varapj.	Savo Aapo
Hallituksen pj.	Heikkilä Tuomas

Toimitusjohtaja	Pullinen Juha, sihteeri
Varatoimitusjohtaja	Ketola Seija
Asiakkuuspäällikkö	Peltomäki Tapio

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Hän kävi puheenvuorossaan läpi nostoja v. 2018 tapahtumista.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Tuomas Heikkilä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi.

Heikki Ala-Nissilä valittiin esityksen mukaan kokouksen puheenjohtajaksi. Juha Pullinen kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.

Martti Salonen ja Iina Wahlström valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

Julia Lehtinen ja Pekka Mäkelä valittiin ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten.

## 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka on pöytäkirjan liitteenä 2.

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 4. päivänä 2019 lähetetty sähköisenä tai tavallisena kirjeenä kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 4.3.2019.

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

\* \* \* \* \*

## 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase.

## 7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuksille 3,25 %.

## 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

\* \* \* \* \*

## 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti edustajistoa keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.05.

Vakuudeksi

HEIKKI ALA-NISSILÄ  
puheenjohtaja

JUHA PULLINEN  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla, maaliskuun 25. päivänä 2019

MARTTI SALONEN  
pöytäkirjan tarkastaja

IINA WAHLSTRÖM  
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat:

  
Juhana Pullinen

  
Seija Ketola