

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 22.3.2016 klo 18.00

Paikka Loimaan Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa  
Väinämöisenkatu 6 B, Loimaa

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Aaltonen Jukka	Mäki-Punto-Ristanen Tarja, ptk tark.
Ahokas Pekka	Nurmi Niina
Heinonen Teppo	Paljakka Mikko
Karvonen Pirjo	Peltonen Hannu
Koenkytö Jyrki, § 3-13	Poso Lauri
Kraama Rauno	Punta Tauno
Kuusisto Elli	Saarikko Oili
Laitila Marja-Liisa	Savo Aapo
Lehtojärvi Katri, pj.	Taneli Eeva
Mäkelä Pekka, ptk tark.	Tynkkynen Ulla
	Vanha-Perttula Päivi
	Äijälä Anne-Maarit

Yhteensä 22 jäsentä.

Osallistujalista, liite 1

Poissa olivat seuraavat jäsenet:

Ala-Nissilä Olavi	Levomäki Anssi
Huhtala Riina	Mäkelä Teemu
Kuusela Mauri	Pietilä Juho
Laaksonen Jorma	

Muut osallistujat:

Heikkilä Tuomas	Rantala Seppo
Ijäs Harri	Repo Katja
Ketola Seija	Suvila Taina
Pullinen Juha, siht.	

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Harri Ijäs avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Lehtojärvi, sihteeriksi kutsuttiin Juha Pullinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Mäkelä ja Tarja Mäki-Punto-Ristanen. Päätettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli helmikuun 16. päivänä 2016 lähetetty sähköpostina tai kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa ja sen liitteenä olleessa esityslistassa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja osuuspankin nimitysvaliokunnan esitykset. Kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä 2-3.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävänä 22.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja verkkosivuilla [www.op.fi/loimaa](http://www.op.fi/loimaa). Koska kokouksen asialistalla on esitys

kaikkien lisäosuuksien palauttamisesta osuudenomistajille niistä maksettuja osuusmaksuja vastaan, on tästä asiasta julkaistu myös ilmoitus Loimaan Lehdessä 20.2.2016 Loimaan Seudun Osuuspankin jäsenille.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ennen varsinaisia kokousasioita varatj. Seija Ketola esitteli OP Mobiilin käyttöä ja ominaisuuksia.

-----

#### **6 § Ylijäämän käyttäminen**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikaudelta 2015 maksetaan vuotuista korkoa lisäosuuspääomalle 1,0 % ja tuotto-osuuksille 3,25 %.

-----

#### **13 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Kokouksen pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen päättymisen jälkeen.

#### **Vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Juha Pullinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla, maaliskuun 22. päivänä 2016

\_\_\_\_\_  
Katri Lehtojärvi,  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Pekka Mäkelä,  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Tarja Mäki-Punto-Ristanen,  
pöytäkirjan tarkastaja