



Varsinainen osuuskunnan kokous

26.4.2018 klo 18.00 – 19.45

Pöytäkirjan ote

Läsnä

Tuusniemen Osuuspankin jäseniä, liite 1

Martti Kähkönen	Tuusniemi
Anja Kähkönen	Tuusniemi
Hannu Räsänen	Kaavi
Jaakko Räsänen	Tuusniemi
Ulla-Maija Karvonen	Tuusniemi
Elina Räsänen	Kaavi
Urho Turunen	Tuusniemi
Rauno Hämäläinen	Kuopio
Pauli Puurunen	Tuusniemi
Kari Puustinen	Tuusniemi
Viljo Koivistoinen	Juankoski
Anna-Liisa Happonen	Tuusniemi
Hannu Smolander	Tuusniemi
Taavetti Räsänen	Tuusniemi
Lea Säisä	Tuusniemi
Eila Tirkkonen	Tuusniemi
Esa Simanainen	toimitusjohtaja
Tarja Nykänen	pankinjohtaja
Matti Mustonen	pankinjohtaja

Käsitellyt asiat

1 §	Kokouksen avaus	2
2 §	Kokouksen järjestäytyminen	2
3 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
4 §	Työjärjestyksen vahvistaminen.....	2
5 §	Vuoden 2017 tilipäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallinto-	2
6 §	Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen	2
7 §	Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.....	3
8 §	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle	3
-	3	
15 §	Kokouksen päättäminen	3

Pöytäkirjantarkastajat

..... /

Asioiden käsittely

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eila Tirkkonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kari Puustinen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tarja Nykänen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina ja Hannu Räsänen, jotka samalla tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Todettiin, että ääniluettelona toimii pankin jäsenluettelo. Kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Kokouksen osallistujaluettelo **liitteenä 1**.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen. **Liite 2.**

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin Internet sivuilla www.op.fi/tuusniemi 16.4.2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetettiin omistaja-asiakkaille myös verkkoviestinä sekä kutsu oli konttoreiden tiskillä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 16.4.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/tuusniemi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitettiin esityslista, joka hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. **Liite 3.**

5 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallitoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Käsiteltiin toimitusjohtaja Esa Simanaisen esittelemä Pankin hallituksen allekirjoittama toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2017, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä hallitoneuvoston niistä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 4-5.

6 § Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2017 esitetyssä muodossaan.

Pöytäkirjantarkastajat

..... /

Todettiin, etteivät hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätösesitys Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 10.907.300,10 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 840 952,45 euroa.

Hallitus esittää, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuottoosuudelle maksetaan vuotuista korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 124.538,03 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 716.414,42 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden 2017 ylijäämän käyttämisestä.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Todettiin, etteivät hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

KARI PUUSTINEN
Kari Puustinen
puheenjohtaja

TARJA NYKÄNEN
Tarja Nykänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja oikeaksi.

ELINA RÄSÄNEN
Elina Räsänen

HANNU RÄSÄNEN
Hannu Räsänen

Otteen oikeaksi todistavat


Tarja Nykänen


Outi Pelkonen

Pöytäkirjantarkastajat

..... /