YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	11.12.2019 klo 18.30-20.30
Paikka	Sonkajärven Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Rutakontie 36, 7430 Sonkajärvi.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä 18 jäsentä (Liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Heiskanen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Henri Jauhiainen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Liisa Tuovinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leevi Partanen ja Niilo Hujanen

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on marraskuun 18 päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostissa. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asia.

Lisäksi todettiin, että lopputilityksen tilinpäätösasiakirjat on lähetetty edustajiston jäsenille 05.12.2019.
Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että oheisen liitteen nro 3 mukainen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Lopputilityksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Edustajiston tekemän päätöksen mukaan Sonkajärven Osuuspankki fuusioitui Ylä-Savon Osuuspankkiin 30.9.2019. Sonkajärven Osuuspankki laati lopputilityksen 30.09.2019. Lopputilitys on osuuspankin tulos yhdeksän kuukauden ajalta.

Toimitusjohtaja Esko Nissinen esitteli Osuuspankin lopputilityksen ja hallituksen toimintakertomuksen 30.09.2019. Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli 647 315,42 €, tilikauden voitto 606 362,76 € ja taseen loppusumma 119 190 517,12 €.

Liisa Tuovinen esitteli hallintoneuvoston kokouksessaan 07.11.2019 antaman lausunnon tilinpäätöksestä.

Kokouksen puheenjohtaja luki 05.12.2019 päivätyn tilintarkastuskertomuksen (liite 4)

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Edustajiston kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Osuuspankin lopputilityksen 30.09.2019.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Edustajiston kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

8 § Muut asiat

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Henri Jauhiainen
puheenjohtaja

Liisa Tuovinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sonkajärvi joulukuun 20. päivänä 2019

Niilo Hujanen
pöytäkirjan tarkastaja

Leevi Partanen
pöytäkirjan tarkastaja