



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 27.2.2020 klo 18.00 – 19.27

Paikka Kiuruveden seurakunnan moinitoimisali, osoitteessa Kirkkokatu 8,
74700 Kiuruvesi

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä 39 henkilöä.
Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Strömberg avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Rannio.
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Esko Nissinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ella Karhu ja Merja Luukkonen.
Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 14. päivänä 2020 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostilla. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 14.2.2020 ja ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä 20.2.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Niemistenkatu 4, Kiuruvesi ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Ylä-Savo

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista eroaa numeroinnissa kokouksessa jaettavasta esityslistasta ja esitti, että kokouksessa jaettu esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (Liite 3).

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esittää ja esitykseen on hallintoneuvosto lausunnossaan yhtynyt, että Ylä-Savon Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 68 494 391,03 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 2 398 580,86 euroa

Tilikauden voitto (virallisen taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 709 638,74 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 688 942,12 euroa edellisen tilikausien voittovarojen tilille.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Vakuudeksi

JORMA RANNIO	ESKO NISSINEN
Jorma Rannio	Esko Nissinen
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Maaliskuun 3 päivänä 2020

ELLA KARHU	MERJA LUUKKONEN
Ella Karhu	Merja Luukkonen
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa

lialmi 3.12.2020

SIRKKA KAUPPINEN

Sirkka Kauppinen, hallintojohtaja