

Edustajiston varsinainen kokous

Aika perjantai 18.3.2015, klo 13.00 – 14.50
Paikka Rovaniemellä Hotel Santa Clausissa, Kokouskerros
osoite Korkalonkatu 29, Rovaniemi

Osanottajat **Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:**

Ahokas Pertti
Airaksinen Olavi
Alatörmänen Seppo
Aspegren Leena
Erkkilä Kirsi
Forsell Anne
Guttorm Väinö
Haapala Vesa
Hakanpää Hannu
Harju Minna
Harju-Autti Esko
Harju-Autti Leena
Huilaja Tiina
Inkeröinen Juhani
Juujärvi Onni
Karjalainen Tenho
Karvo Ari
Kasurinen Juha
Kerkelä Antti
Komulainen Keijo
Korva Sari
Kotila-Martti Hilikka
Lakkala Irja-Kaisa
Lankila Sirkka
Lappalainen Timo
Lehtinen Markku
Lehto Pekka
Matilainen Marko
Muotkajärvi Pirkko
Mäkelä Pekka
Mäki Esa
Oksanen Tarja
Paaso Ilkka
Pantsar Antero
Poranen Heikki
Rautio Maija-Liisa
Salmi Heikki
Siitonen Onni
Sulasalmi Reijo
Takalokastari Annika
Tapaninen Teuvo
Torvinen Tiina
Turunen Jonne
Unga Pertti
Uusitalo Petri
Vaarala Tarja

Kullakin osallistujalla on yksi ääni.

Lisäksi olivat läsnä: Havela Jari, hallituksen puheenjohtaja
Appelgren Arto, hallituksen jäsen
Sirkka Saranki-Rantakokko, hallituksen jäsen
Ylitervo Janne, hallituksen jäsen

Posio Keijo, toimitusjohtaja
Antikainen Jorma, pankinjohtaja, sihteeri
Ollonen Sirkka, johdon assistentti

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:

Jumisko Jari-Pekka
Junttila Maarit
Kaisanlahti Janne
Koivula Risto
Kokkonieni Samuli
Liinamaa Riitta
Martin Raili
Peltovuoma Kati
Pudas Anna-Liisa
Pöykkö Matti
Tiainen Olli
Toivola Juuso
Vanhala Tuomas
Veijola Soile

**1 §
Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja **Jari Havela** avasi kokouksen toivottaen edustajiston jäsenet tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kokoukseen.

**3 §
Järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Antti Kerkelä** ja sihteeriksi **Jorma Antikainen**.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Olavi Airaksinen** ja **Petri Uusitalo**. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.

**4 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Luettiin kokouskutsu. Liite 2

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty helmikuun 16. päivänä 2016 sähköpostitse edustajiston jäsenille niillä osoitteilla, jotka he ovat hallitukselle ilmoittaneet.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin www.op.fi -internetsivuilla.

Suoritetun nimenhuudon perusteella todettiin, että edustajiston 60 jäsenestä oli paikalla osanottajiksi merkityt 46 jäsentä, kullakin on yksi ääni.

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

**6 §
Vuoden 2015 tilinpäätös, hallintoneuvoston siitä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus**

Toimitusjohtaja Keijo Posio esitteli pankin tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Käsiteltiin pankin tilinpäätös vuodelta 2015.

Tilinpäätös käsittää

- toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Liite 4
- hallintoneuvoston 10.2.2016 tilinpäätöksestä antama lausunto. Liite 5
- tilintarkastajien 10.2.2016 antama tilintarkastuskertomus. Liite 6

7 §

Vuoden 2015 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2015

Päätettiin yksimielisesti myöntää vuodelta 2015 vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §

Päätetään vuoden 2015 voiton käyttämisestä

Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti, että vuoden 2015 tilikauden voitto **15 526 446,91** euroa käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa **0,6** prosenttia ja tuotto-osuuksille maksetaan korkoa **3,25** prosenttia eli **yhteensä 750.720,01 euroa**. Vararahastoon siirretään **7.000.000,00** euroa. Loppu tilikauden voitosta jätetään edellisten tilikausien voittovarojen -tilille.
Liite 7

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja **Antti Kerkelä** päätti kokouksen klo 14.50.

Allekirjoitukset

ANTTI KERKELÄ
Antti Kerkelä
puheenjohtaja

JORMA ANTIKAINEN
Jorma Antikainen
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

29. päivänä maaliskuuta 2016.

OLAVI AIRAKSINEN
Olavi Airaksinen
pöytäkirjantarkastaja

PETRI UUSITALO
Petri Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Sirkka Ollonen


Jorma Antikainen

