

Edustajiston varsinainen kokous

Aika perjantai 20.4.2018, klo 13.00 – 15.20.
Paikka Rovaniemellä Hotel Santa Clausissa, Poro-Riekkö -kokoustila
 osoite Korkalonkatu 29, Rovaniemi

Osanottajat **Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:**

Ahava Laura
 Ahokas Pertti
 Airaksinen Maarit
 Anttila Kaisu
 Haapala Vesa
 Haavikko Marko
 Hannola Janne
 Harju Minna
 Haukipuro Antti
 Ikonen Johanna
 Jumisko Jari-Pekka
 Junttila Maarit
 Kaisanlahti Janne
 Karvo Ari
 Keskiniva Juha-Pekka
 Kilpimaa Kari
 Kirjarinta Maarit
 Koivula Risto
 Komulainen Keijo
 Korva Sari
 Kostamo Päivi
 Kurola Osmo
 Lakkapää Viivi
 Lankila Sirkka
 Lehtinen Markku
 Lehto Pekka
 Lehtola Joonas
 Liinamaa Riitta
 Manninen Jyrki
 Melamies Iida
 Murtola Timo Pekka
 Mäkelä Pekka
 Mäki Esa
 Mäntymäki Helena
 Paaso Jukka
 Pantsar Antero
 Patronen Mirva
 Polojärvi Antti
 Poranen Heikki
 Pudas Anna-Liisa
 Rasmussen Jyrki
 Rautio Maija-Liisa
 Rousu Mikko
 Saarijärvi Sauli
 Salmi Heikki
 Saukkonen Auvo
 Stålnacke Mirja
 Syväjärvi Johanna
 Tapaninen Teuvo
 Turunen Jonne
 Ulkuniemi Mika
 Unga Pertti
 Vaarala Tarja

Vesala Laura
Yritys Inkeri

Kullakin osallistujalla on yksi ääni.

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:

Kerkelä Antti
Mustonen Elina
Neuvonen Veli-Pekka
Peltoniemi Anne-Liina
Uusitalo Petri

Lisäksi olivat läsnä:

Havela Jari, hallituksen puheenjohtaja
Säärelä, Marjo, hallituksen jäsen
Ylittervo Janne, hallituksen jäsen
Posio Keijo, toimitusjohtaja
Antikainen Jorma, pankinjohtaja, sihteeri
Ollonen Sirkka, johdon assistentti

1 §

Kokouksen avaus

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

3 §

Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Teuvo Tapaninen** ja sihteeriksi **Jorma Antikainen**.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Maarit Airaksinen** ja **Juha Keskiniva**. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Merkittiin, että nimitysvaliokunnan tälle kokoukselle tekemät esitykset esittelee nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja **Jari Havela**.

4 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Luettiin kokouskutsu. Liite 1

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty maaliskuun 29. päivänä 2018 sähköpostitse edustajiston jäsenille niillä osoitteilla, jotka he ovat hallitukselle ilmoittaneet.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 29.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin www.op.fi/pohjola -internetsivuilla.

Suoritetun nimenhuudon perusteella todettiin, että edustajiston 60 jäsenestä oli paikalla osanottajiksi merkityt 55 jäsentä, kullakin on yksi ääni.

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

6 §

Vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston siitä antama lausunto sekä tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Keijo Posio esitteli pankin tilinpäätöksen vuodelta 2017.

Käsiteltiin pankin tilinpäätös vuodelta 2017.

Tilinpäätös käsittää

- toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Liite 3
- hallintoneuvoston 9.2.2018 tilinpäätöksestä antama lausunto. Liite 4
- tilintarkastajien 7.2.2018 antama tilintarkastuskertomus. Liite 5

7 §

Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2017

Päätettiin yksimielisesti myöntää vuodelta 2017 vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §

Päätetään vuoden 2017 voiton käyttämisestä

Päätettiin yksimielisesti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti, että vuoden 2017 tilikauden voitto 8 227 736,20 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1 026 310,02 euroa.

Korkojen maksun jälkeen jäävästä ylijäämästä siirretään 3 600 000,00 euroa vararahastoon ja loput 3 601 426,18 euroa jätetään edellisiltä tilikausilta kertyneiden voittovarojen tilille. Liite 6

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja **Teuvo Tapaninen** päätti kokouksen klo 15.20.

Allekirjoitukset

TEUVO TAPANINEN
Teuvo Tapaninen
puheenjohtaja

JORMA ANTIKAINEN
Jorma Antikainen
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

25. päivänä huhtikuuta 2018.

MAARIT AIRAKSINEN
Maarit Airaksinen
pöytäkirjantarkastaja

JUHA KESKINIVA
Juha Keskiniva
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Jorma Antikainen


Sirkka Ollonen

