

Varsinainen edustajiston kokous

Aika: 12.03.2015 kello 19.25 – 21.15

Paikka: Alavuden Seudun Osuuspankin pääkonttorin alakerran kokoushuone, Kuulantie 2,
63300 ALAVUS

Osanottajat: Läsnä seuraavat edustajiston jäsenet (21/23)

Akonniemi Rauni
Alakurtti Tero
Hakola Ari
Hietaniemi Timo
Huhtala Pasi
Kaihoniemi Pekka
Kataja Lasse
Katajamäki Anu
Korpi Pauli
Kulju Riitta
Kurikka Markus
Ojala Jorma, puheenjohtaja
Pienimäki Hannu
Pienimäki Marja-Liisa
Pyylampi Markku
Raisio Ritva
Rintamäki Antti
Saari Jorma
Sillanpää Kari
Suni Jussi
Taipalus Tuomo

Otteen todistaa oikeaksi:

Alavudella 25.5.2015



Jari Vannesluoma

Muut läsnä olevat:

Holkko Erkki, hallituksen varapuheenjohtaja
Matikainen Seija, hallituksen jäsen
Niemistö Sirpa, hallituksen puheenjohtaja
Nikkola Heikki, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Ruuheela Jussi, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Tero Kasanen, pankinjohtaja
Vannesluoma Jari, hallintopäällikkö, edustajiston kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Niemistö avasi varsinaisen edustajiston kokouksen ja toivotti kokousoosallistujat tervetulleiksi.

2. Osanottajien toteaminen

Todettiin osanottajat (luettelo edellä). 23 jäsenestä oli paikalla 21 jäsentä.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Ojala.

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti hallintopäällikkö Jari Vannesluoma

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Lasse Kataja ja Markus Kurikka, jotka samalla valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sihteeri Jari Vannesluoma luki liitteenä olevan kokouskutsun tarpeellisilta osin (liite 1).

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli toimitettu hallituksen toimesta kirjeitse 06.02.2015 päivätty kokouskutsu, jossa ajan ja paikan lisäksi oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Samansisältöinen kokouskutsu oli julkaistu myös 12.02.2015 ilmestyneessä Viiskunta -lehdessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävinä pankin pääkonttorissa 01.03.2015 alkaen.

Todettiin yksimielisesti, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

8. Tilikauden 2014 tuloksen käyttäminen

Todettiin, että osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 20 230 804,60 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 6 169 165,57 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilikauden 2014 ylijäämä 6 169 165,57 euroa seuraavasti (liite 2):

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 prosenttia ja tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 116 497,56 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 6 052 668,01 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14. Kokouksen päättäminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Vannesluoma
Sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja havainneet siihen kirjatut päätökset kokouksen kulun mukaisiksi.

Alavudella 17. päivänä maaliskuuta 2015

Jorma Ojala
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastaja
Lasse Kataja

Pöytäkirjantarkastaja
Markus Kurikka