

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 10.3.2021 klo 18.00
Paikka Teams ja OP Uusimaa, Lohja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja **Pekka Hiidenheimo** avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi **Raine Jakka** ja pöytäkirjan tarkastajiksi **Anna-Leena Brännare** ja **Maija Jakka**, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi **Eero Joensuu**.

3 § Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen osallistujat. Osallistujaluettelo liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse 24.2.2021. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa oli esityslista, sääntömuutosehdotus vaalijärjestyksen muutoksineen ja tilinpäätösasiakirjat.

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

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja **Jussi Huttunen** esitti ajankohtaiskatsauksen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston kokouksessa 10.2.2021 päätetty seuraava tilinpäätöslausunto:

Hallintoneuvosto on tänään pidetyssä kokouksessa perehtynyt pankin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Edustajiston kokoukselle hallintoneuvosto toteaa lausuntonaan, että pankkia on hoidettu lain ja säännösten mukaisesti ja että hallintoneuvostolla ei ole Uudenmaan Osuuspankin tilinpäätöksen eikä toimintakertomuksen johdosta huomautettavaa. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi



6 § Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

Osuuspankin virallisen taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 210 713 781,88 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 10 039 086,32 euroa

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3 397 815,96 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 6 641 270,36 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

Vakuudeksi

Raine Jakka
puheenjohtaja


Eero Joensuu
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Anna-Leena Brännare
Pöytäkirjan tarkastaja

Maija Jakka
Pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:


Eero Joensuu
kokouksen sihteeri