

LÄNSI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI**OTE
PÖYTÄKIRJA 1/2014****VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

AIKA	8.4.2014 kello 18.30
PAIKKA	Lohjan kaupungin valtuustosali Kaupungintalo Monkola Karstuntie 4, 08100 Lohja
OSANOTTAJAT	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä: Aarnio Leena Aikio Saara Alinen Essi Aro Anna Brofeldt Mika Brännare Anna-Leena Eloranta Marja Fleming Johanna Haasto Jouko Hankivaara Alekski Heinonen Ossi Huttunen Reino Hägg Toni Jakka Raine Juslén-Saarinen Jaana Kaartinen Harry Kultavirta Auli Laine Pekka Lemberg Raija Leskinen Lauri Lindgren Raisa Litja Pekka Malin Eliisa Malmström Henrika Malmström Sixten Mäkinen Virpi Niemi Jarmo Närhi Katja Patinen Jussi Paulomäki Annikki Poutanen Mikko Puisto Marja Saarinen Sirpa Saario Erkki Salonen Antti

Savelainen Eero
Schroderus Aimo
Silfverberg Jari
Skogberg Ville
Strandberg Jukka
Suilo Kai
Vasenius Petri
Venemies Kaija
Ventelä Riikka
Viitaniemi Lea
Åström Petteri

Poissa olivat:

Haapala Kari
Hjelm Jukka
Oramies Marianne
Röykkä Maria

Lisäksi saapuvilla olivat:

Annukka Nikola, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pekka Hiidenheimo, hallituksen puheenjohtaja
Tuomas Kekki, hallituksen jäsen
Teija Ruotsi-Lampinen, hallituksen jäsen
Jorma Taponen, hallituksen jäsen
Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja
Juhani Kumpulainen, varatoimitusjohtaja
Outi Savola, pankkilakimies

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Leskinen, sihteeriksi Outi Savola ja pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Juslén-Saarinen ja Jukka Strandberg, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin, että kokouskutsu oli 27.2.2014 lähetetty kirjeessä kaikille edustajiston jäsenille ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille 3.3.2014 Länsi-Uusimaa –nimisessä lehdessä, 4.3.2014 Luoteis-Uusimaa –nimisessä lehdessä sekä 6.3.2014 Kirkkonummen Sanomat ja Ykkössanomat –nimisissä lehdissä. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa ja ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta. Liite nro 1.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 31.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/lansiuusimaa.

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

4 §**ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

-
-
-

6 §**TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, HALLINTONEUVOSTON NIISTÄ ANTAMA LAUSUNTO JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen esitteli kokoukselle osuuspankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013. Kokouksessa luettiin hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuoden 2013 tileistä ja hallinnosta. Liite nro 4.

7 §**TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa osuuspankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2013.

8 §**VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2013 tilikaudelta.

9 §**VOITON KÄYTTÄMINEN**

Tilikauden 2013 ylijäämä 1.093149,91 euroa päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen ja hallintoneuvoston esittämällä tavalla: lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 2,0 % vuodelta 2013 eli yhteensä 220.136,49 euroa ja loppu tilikauden ylijäämästä eli 873.013,42 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-
-
-

15 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 20.00.

VAKUUDEKSI

LAURI LESKINEN
Lauri Leskinen
puheenjohtaja

OUTI SAVOLA
Outi Savola
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

JAANA JUSLÉN –SAARINEN
Jaana Juslén-Saarinen
pöytäkirjantarkastaja

JUKKA STRANDBERG
Jukka Strandberg
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Lohjalla 9.4.2014


Outi Savola


Raili Mäkirinne