


KAINUUN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

| | | |
|---------------|---|--|
| AIKA | 29.3.2022 klo 17.20-19.45 | |
| PAIKKA | Hotelli Scandic Kajanuksen kokoustilat, Kajaani | |
| LÄSNÄ | Paavo Enroth Jani Haataja Kaisu Haataja Auli Halonen Mauno Heikkinen Emilia Huusko Esa Jokelainen Hilkka Kananen Hannu Kempainen Matti Kempainen Anne Keronen Elina Keränen Taisto Keränen Sami Kilpeläinen Jani Komulainen Tuomas Komulainen Juuso Kopperoinen | Marjo Korhonen Oiva Korhonen Sari Kyllönen Jouni Lämpsä Sami Mähönen Hanna Piilola Juho Pyykkönen Heli Roivainen Tuomo Rusanen Matti Sarén Eira Seppänen Sakari Seppänen Jussi Tolonen Ville Valtanen Arja Virkkunen |
| POISSA | Säde Heikkinen Antti Mäkelä | |

LISÄKSI LÄSNÄ

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Juha Mustonen | hallituksen puheenjohtaja |
| Juha Huotari | hallituksen varapuheenjohtaja |
| Teuvo Perätalo | toimitusjohtaja |
| Kaija Karhunsaaari | hallituksen jäsen |
| Ritva Tolonen | hallituksen jäsen |
| Marianne Eteläsaari | hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri |

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen avasi kokouksen klo 17.20 toivottamalla kaikki läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksestä yksimielisesti Matti Kempainen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Marianne Eteläsaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kempainen ja Sami Kilpeläinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Keränen ja Matti Sarén.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 14.3.2022 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse.

Todettiin kokouksen osallistujat nimenhuudolla. Kokouspaikalla läsnä oli 33 jäsentä ja poissa oli 2 jäsentä.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Kokouksen alussa jaettu kokouskutsua noudattava esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

8. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Vuoden 2021 toimintakertomuksen mukaan Kainuun Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 76.734.119,78 euroa, josta tilikauden voitto oli 4.608.449,96 euroa.

Todettiin hallituksen esitys edustajistolle taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

Päätettiin yksimielisesti, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 812.945,21 euroa. Tilikauden voitosta jää 3.795.504,75 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Matti Kempainen päätti edustajiston kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi

Matti Kempainen
kokouksen puheenjohtaja

Marianne Eteläsaari
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Kajaanissa, _____._____.2022

Hannu Kemppainen

Sami Kilpeläinen

TÄMÄN PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Kajaanissa, 30.3.2022



Kaisla Kynäkoski



Roope Kauhane

