

08.02.2022

PK OTE

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Ti. 08.02.2022 klo. 16.15 – 20.45

Paikka: Kärkölän Osuuspankki, kokoushuone.

Läsnä: Matti Torkkel, PJ Minna Luomalahti
 Katja Jokela Juha-Matti Laiho
 Mikael Hanhilahti, TJ, sihteeri

Lisäksi paikalla oli pankin HN PJ Kari Korvenranta

Poissa: -

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Torkkel toivotti jäsenet tervetulleeksi kokoukseen. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

2 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

20 §

Toimintakertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Käytiin läpi pankin hallituksen toimintakertomus sekä tunnusluvut. Todettiin, että toimintakertomus on ollut hallituksen jäsenillä luettavana jo ennen kokousta.

Toimitusjohtaja kävi läpi pankin tuloksen ja taseen kaudelta 2021. Virallinen tasekirja oli kokonaisuudessaan jäsenten läpikäytävänä kokouksessa.

Hallitus keskusteli toimintakertomuksesta ja varojen jakoa koskevasta lausunnosta.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus. Allekirjoitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

43 §

Kokouksen päättäminen

PK OTE

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Vakuudeksi

Matti Torkkel, PJ

Katja Jokela

Juha-Matti Laiho

Minna Luomalahti

Mikael Hanhilahti

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:



MIKAEL HANHILAHTI

