



POYTAKIRJAOTE

PARIKKALAN OSUUSPANKKI

9.4.2019

Varsinainen edustajiston kokous

Aika tiistaina 9.4.2019 klo 17.00

Paikka Parikkalan Osuuspankin kokoustilat

Läsnä	Edustajiston jäsenet:	
	Anttonen Paula	Paakkinen Pekka
	Kalliokoski Ossi	Partanen Anu
	Kokki Reino, saapui klo 17.20	Saarinen Merja
	Kosonen Hanna	Sikiö Riitta, saapui klo 17.20
	Laamanen Virpi	Suomalainen Kirsi
	laari Jari	Tiainen Jari
	Lehto Juha	Tiainen Mika-Pekka
	Leminen Helinä	Tiilikainen-Kärpänen Terhi
	Makkonen Seppo	Wilén Kirmo
	Myllys Arto	
	Europaeus Pekka	hallituksen puheenjohtaja
	Tynkkynen Juha	hallituksen jäsen
	Kokkonen Tuomo	hallituksen jäsen
	Kosonen Leena	hallituksen jäsen
	Heltimoinen Jouni	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Liukka Tuomo	toimitusjohtaja
	Juuti Anne	sihteeri
Poissa	Niina Neuvonen	edustajiston jäsen
	Partanen Päivi	hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokunnan esitys: Nimitysvaliokunta esittää, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Terhi Tiilikainen-Kärpänen. Mikäli hän on estynyt osallistumaan kokoukseen tai toimimaan puheenjohtajana valiokunta esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Pekka Paakkinen.

Päätös: Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys.

Valittiin sihteeriksi Anne Juuti ja pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Anttonen ja Merja Saarinen. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 27.3.2019 sähköpostilla kullekin edustajiston jäse-



PARIKKALAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJAOTE

9.4.2019

nelle. Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösesitykset. Kokouskutsun liitteenä edustajiston jäsenille on lähetetty tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutosehdotus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 27 359 919,30 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 362 045,36 euroa.

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 223 930,30 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 138 115,06 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa



Anne Juuti
sihteeri