

Ote hallituksen kokouspöytäkirjasta 6/2019

Aika Tiistai, 23.4.2019 klo 15.00

Paikka Hallituksen kokoushuone,
Kauppakatu 22, Jyväskylä

Osallistujat Jaakko Pehkonen, puheenjohtaja
Pekka Lankia, varapuheenjohtaja
Anssi Kuoppala, jäsen
Tarja Lahdenvesi, jäsen
Kimmo Ojala, jäsen
Katja Sorri, jäsen

Pasi Sorri, toimitusjohtaja
Katri Piilola, riskienhallintajohtaja, sihteeri

Käsitellyt asiat

49 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jaakko Pehkonen avasi kokouksen, ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi.

50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

51 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun / esityslistan mukainen työjärjestys.

Liite 49.

- - -

54 Hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan oleellisesti vaikuttaneista asioista

Hallitus totesi, että osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä tiedossa ole seikkoja, jotka vaarantaisivat hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

- - -

61 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Pehkonen

Pekka Lankia

OP-Luottamuksellinen
23.4.2019

Anssi Kuoppala

Tarja Lahdenvesi

Kimmo Ojala

Katja Sorri

Katri Piilola

Otteen oikeaksi todistaa:

Katri Piilola
Hallituksen sihteeri