Luottamuksellinen

AURANMAAN OSUUSPANKKI **PÖYTÄKIRJA 1/2020**

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 12.3.2019, kello 18.00

Paikka Mäkiäisten talo, Turuntie 570, 21870 RIIHIKOSKI.

Osanottajat Auranmaan Osuuspankin edustajiston jäsenet, jotka olivat läsnä. Liite 1.

1.§ KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hollo avasi kokouksen.

2.§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Mikko Tegel ja sihteeriksi kutsuttiin Marjo Rantanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Vainio ja Martti Pohjanen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3.§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 27 päivänä 2020 lähetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköisesti. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö.

Kokouskutsu oli seuraavan sisältöinen. Liite 2.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutosehdotus sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet edustajiston nähtävänä 5.3.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7.§ PÄÄTETÄÄN TASEEN OSOITTAMAN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Päätettiin hyväksyä yksimielisesti toimintakertomuksessa esitetty hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä, johon hallintoneuvosto on yhtynyt ja jonka tilintarkastaja on todennut olevan sääntöjen mukainen.

"Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2019
51 151 340,93 euroa, josta tilikauden voitto oli 2 798 338,66 euroa.

Tilikauden voitto ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 636.862,72 euroa. Tilikauden voitosta jää 2.161.475,94 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan maksukykyä.

16.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.

VAKUUDEKSI

Mikko Tegel
puheenjohtaja

Marjo Rantanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Maaliskuun_____. päivänä 2020

Ritva Vainio
pöytäkirjan tarkastaja

Martti Pohjanen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Marjo Rantanen
sihteeri

Luottamuksellinen
AURANMAAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA/3.2020

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:	06.04.2020 klo 16.00	
Paikka:	Teams -kokous	
Läsnä olevat hallituksen jäsenet:	Hollo Jukka	puheenjohtaja
	Korimäki Eeva	hallituksen jäsen
	Jaakola-Siimes Erkki	hallituksen jäsen
	Mecklin Maija-Leena	hallituksen jäsen, 3 – 17.§
	Tammi Markku	hallituksen jäsen
	Jokinen Tuomo	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Muut läsnäolijat:	Vahalahti Matti	toimitusjohtajan varahenkilö
	Rantanen Marjo	sihteeri

1.§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15.§ KORONA -INFO

Hallitus päätti, että tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua lykätään lokakuulle 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

17.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15.

VAKUUDEKSI

Jukka Hollo	Tuomo Jokinen	Erkki Jaakola-Siimes
Eeva Korimäki	Leena-Maija Mecklin	Markku Tammi
Marjo Rantanen		

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Marjo Rantanen
hallituksen sihteeri

AURANMAAN OSUUSPANKKI

Luottamuksellinen
PÖYTÄKIRJA/9.2020

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:	24.09.2020 klo 16.00 – 19.23	
Paikka:	Auramaan Osuuspankki, Auran konttori, osoite: Turuntie 2, 21380 AURA.	
Läsnä olevat hallituksen jäsenet:	Mecklin Leena-Maija	hallituksen varapuheenjohtaja
	Korimäki Eeva	hallituksen jäsen
	Jaakola-Siimes Erkki	hallituksen jäsen
	Mecklin Maija-Leena	hallituksen jäsen
	Jokinen Tuomo	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Teamisin välityksellä läsnä	Hollo Jukka	hallituksen puheenjohtaja
	Tammi Markku	hallituksen jäsen
Muut läsnäolijat:	Rantanen Marjo	sihteeri

1.§ KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen varapuheenjohtaja Leena Maija Mecklin avasi kokouksen.

2.§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6.§ TUOTTO-OSUUKSIEN KORON MAKSU VUODELTA 2019

Hallitus päätti 6.4.2020 lykätä Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua lokakuulle 2020. Koron maksua lykätään edelleen tammikuulle 2021 EKP:n antaman suosituksen mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

18.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.

VAKUUDEKSI

Jukka Hollo	Tuomo Jokinen	Erkki Jaakola-Siimes
Eeva Korimäki	Leena-Maija Mecklin	Markku Tammi
Marjo Rantanen		

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Marjo Rantanen
hallituksen sihteeri