

Ote varsinainen edustajiston kokouksen pöytäkirjasta

Aika 26.3.2019 klo 18.00

Paikka Jyväskylän Paviljonki, K305 Alvar-kokoustila
Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:
Ahvenlampi Jenni, Akselin Mikko, Anttonen Juhani, Asikainen Aimo, Fried Matthias, Girsen-Varis Taina, Haukimäki Pentti, Hyytiäinen Kaisa, Häkkinen Ari, Hämäläinen Jukka, Hämäläinen Pentti, Ilvesmäki Mika, Isomöttönen Katja, Kallioinen Matti, Kalmari Anni, Kautto Juho, Kautto-Koukka Leena, Keski-Petäjä Tapio, Koskinen Hannu, Kärki Tarja, Lahti Outi, Lepistö Arto, Leppänen Lea, Melville Tony, Metsänen Juha, Monni Petteri, Mäenpuro Heikki, Neittaanmäki Petri, Niskanen Timo, Nurmi Eila, Nyrönen Jarmo, Ojala Matti, Pietiläinen Arvo, Pulli Terhi, Purmonen Mari, Rajala Lauri, Riipinen Mirja, Rutanen Janne, Ruuska Markku, Räsänen Pirjo-Liisa, Saarikko Sanna, Savolainen Erkki, Takala Otto, Tiainen Eila, Timperi Kati-Erika, Toikkanen Tuomo, Tupala Arto, Tuupainen Kauko, Tynkkynen Heikki, Vanhala Mauno, Viljakainen Viivi, Vuorenmaa Kari, Väliä Vesa, Väliniemi Tuulikki ja Yksjärvi Kari

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:
Hirsjärvi Irma, Juuti Asko, Nyholm Rolf, Närhi Jani ja Rossi-Rautiainen Eija

Hallituksen jäsenistä olivat läsnä puheenjohtaja Jaakko Pehkonen, varapuheenjohtaja Pekka Lankia, Anssi Kuoppala, Tarja Lahdenvesi, Kimmo Ojala ja Katja Sorri.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Takala, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Ilkka Terimaa, toimitusjohtaja Pasi Sorri, riskienhallintojohtaja Katri Piilola ja henkilöstön edustajana Annamari Österberg.

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Pauliina Takala avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

Avaussanoissaan puheenjohtaja Takala kertoi OP Keski-Suomen yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvasta kesäduuni OP:n piikkiin – nuorten kesätyökampanjasta, sekä vapaaehtoistyö Hiiop100 -kampanjasta.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Lepistö ja sihteeriksi Katri Piilola, sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo-Liisa Räsänen ja Timo Niskanen.

Todetaan ääniluettelon osalta, että kokouksessa jokaisella edustajiston jäsenellä on yksi ääni.

3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen (18.3.) kokousta sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä pankin Internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/keski-suomi.

OP-Luottamuksellinen
27.3.2019

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Liite 1.

6 Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Edustajiston puheenjohtaja Lepistö avasi keskustelun vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditut tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase esittelyn mukaisesti.

7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Todettiin, että konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 oli 153.698.903,10 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) oli 155.725.996,51 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 12.301.798,13 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.566.869,47 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 8.734.928,66 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 pankin maksukykyä.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja toivotti kaikille aurinkoista kevättä ja turvallista kotimatkaa.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Arto Lepistö
puheenjohtaja

Katri Piilola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.

Pirjo-Liisa Räsänen

Timo Niskanen

Otteen oikeaksi todistaa:



Katri Piilola
sihteeri