



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Tiistai 12.4.2016 klo 18.00	
Paikka	Janakkalan Osuuspankin Turengin konttorissa Janakkalan kunnan Turengin kylässä	
Osanottajat	Halinen Helena Hevonoja Jari Jokela Kimmo Järvinen Tiina Komulainen Timo Koskinen Kari Lamberg Jaana Murrnmaa Markku Partanen Niko Salmi Pasi Valtonen Erkki Virtanen Erkki	Helle Paula Ilmarinen Kalevi Järvinen Pirkko Keijälä Markku Koskela Pasi Laivola Ari Lähteenmäki Heli Mäkinen Kari Rautio Leena Seitsonen Mika Ventola Anita Vuorenpää Timo
Poissa	Autio Sirpa Järvinen Pasi Kummola Pekka Mattila Jussi Oksanen Rauno Virtanen Markku	Eerola Tapio Kokkola Marko Laivola Matti Myllymaa Pasi Siivo Mika Väilä Päivi
Lisäksi olivat läsnä hallituksesta:	Kaukola Eero Pohjantähti Esa	Peltomäki Eliisa Sirén Teemu
hallintoneuvostosta:	Salmi Heikki	
toimihenkilöistä:	Lehikoinen Vesa Aalto Tuula Mikkola Tarja	Suutari Mikko Arkkila Juha-Pekka

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Eero Kaukola avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

**2§****VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Keijälä ja sihteeriksi kutsuttiin hallintopäällikkö Tuula Aalto.

Kokouksen puheenjohtaja Markku Keijälä kiitti kokousväkeä luottamuksesta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Hevonoja ja Markku Murronmaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kalevi Ilmarinen ja Tiina Järvinen.

8 §**TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN**

Janakkalan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 50.569.009,66, josta tilikauden ylijäämä oli 4.707.510,60 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä päätettiin käyttää siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 465.780,16 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 4.241.730,44 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

VAKUUDEKSI

Tuula Aalto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Janakkalassa, 14. huhtikuuta 2016

Markku Keijälä
puheenjohtaja

Jari Hevonoja
pöytäkirjantarkastaja

Markku Murronmaa
pöytäkirjantarkastaja