

Aika 16.3.2015 klo 18.30–19.50

Paikka Nivalan Osuuspankin kokoushuone, Kalliontie 20, 85500 Nivala

Osanottajat

Nivalan Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Hannu Tölli	Lea Kneckt
Pekka Kneckt	Eino Mehtälä
Esko Kangas	Jarmo Pihlajaniemi
Erno Jokinen	Jarmo Vuolteenaho
Katja Torssonen	Pekka Ruostetsaari
Eija-Riitta Niinikoski	Irja Erkkilä
Antero Erkkilä	Matti Peltola
Tapio Uusitalo	Maija Tammela
Antero Tammela	Martti Heikkilä
Jorma Eskola	Tuomas Suvanto
Marja Hellén-Valtanen	Maarit Korkiakoski
Olli Viitanen	Toivo Hautamäki
Hannu Asunmaa	Taimo Honkala
Markku J. Niskala	Marja-Liisa Hilonen
Essi Ylikoski (6-16§)	Arto Hänninen (6-16§)
Kasimir Niskala	Oliver Niskala
Melina Niskala	

yhteensä 33 jäsentä. Markku Niskala edusti valtakirjalla alaikäisiä lapsiaan Kasimir, Oliver ja Melina Niskalaa (liite 1).

1.§

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ruostetsaari avasi kokouksen ja toivotti pankin jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Ruostetsaari totesi, että vuoden 2014 merkittävin tapahtuma OP -ryhmässä oli Pohjola-osakkeiden lunastaminen pörssistä. Puheenjohtaja kertoi, että Nivalan Osuuspankin vakavaraisuus on parantunut tilikaudella 2014 historian parhaimmalle tasolle.

Pekka Ruostetsaari ja Markku J. Niskala luovuttivat hallintoneuvostosta eroaville Jarmo Vuolteenaholle ja Antero Erkkilälle OP Ryhmän kultaiset ansiomerkit yli 25 vuotta kestäneestä hallintotyöstä. Puheenjohtaja Ruostetsaari kiitti Vuolteenahoa ja Erkkilää pankin hyväksi tehdystä erinomaisesta työstä. Antero Erkkilä esitti kiitospuheenvuoron ja luki lopuksi laatimansa runon, joka on pöytäkirjan liitteenä 2.

2.§

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaan Jarmo Pihlajaniemi ja sihteeriksi Marja Hellén-Valtanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Toivo Hautamäki ja Taimo Honkala.

3.§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 33 osuuspankin jäsentä. Osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä 3.

Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä 4.

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Nivala-lehdessä maaliskuun 5. päivänä 2015 ja pankin internet –verkkosivuilla maaliskuun 5. päivästä 2015 lähtien.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 6.3.2015 alkaen pankin internet -verkkosivuilla.

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

- - - - -

6.§

Vuoden 2014 tilinpäätös, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Markku J. Niskala esitteli tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Osuuskunnan kokoukselle annettiin tiedoksi hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto ja liitteenä 6 oleva tilintarkastuskertomus.

7.§

Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2014 tilinpäätös.

8.§

Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2014 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

9.§

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hyväksyttiin hallituksen ehdottama ja hallintoneuvoston hyväksymä esitys vuosituloksen käsittelemisestä.

Pankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 6 207 416,72 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 429 316,58 euroa.

Hallitus ehdottaa tilikauden ylijäämän käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 124 469,06 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 1 304 847,58 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

- - - - -

16.§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Marja Hellén-Valtanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jarmo Pihlajaniemi, puheenjohtaja

Toivo Hautamäki

Taimo Honkala