

Aika 28.3.2023 klo 18.20

Paikka Järvi-Suomen Osuuspankin kokoustilat Kuiluntie 5, 71800 Siilinjärvi ja
Järvi-Suomen Osuuspankin kokoustilat, Kirkkotie 8 A, 85900 Reisjärvi

Kokous pidettiin teknisen yhteyden välityksellä yhdenaikaisesti sekä
Siilinjärvellä että Reisjärvellä

Osanottajat: Osuuspankin jäsenistä paikalla olivat (liitteet 1 ja 2)

Halonen Niilo
Hartikainen Matti
Huumonen Martti
Itkonen Mauri
Juntunen Tuomas
Järvenpää Henna
Kiiski Jussi
Kokkonen Matti
Kyllönen Katja
Mikkanen Ulla
Pusa Soile
Rasi Hannu
Vikelä Kari
Voutilainen Ari
Vähäkangas Tomi

1 § Kokouksen avaus

Järvi-Suomen Osuuspankin hallituksen varapuheenjohtaja Tomi Vähäkangas avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi klo 18.20. Vähäkangas totesi avauspuheenvuorossaan mm., että pankin toimintaympäristössä tapahtui viime vuonna iso muutos, kun pitkästä nollakorkojen ajasta siirryttiin normaalimpaan korkoympäristöön.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Kokkonen.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Jussi Kiiski.

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Teknisen yhteyden välityksellä pidettävän kokouksen vuoksi pöytäkirjan tarkastajia ja ääntenlaskijoita valitaan kummastakin kokouspaikasta.

Siilinjärven kokouspaikalla pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Vikelä. Reisjärven kokouspaikalla pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katja Kyllönen.

Siilinjärven kokouspaikalla ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Huuromäki ja Hannu Rasi. Reisjärven kokouspaikalla ääntenlaskijoiksi valittiin Katja Kyllönen ja Henna Järvenpää.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 26.2.2023 paikallisissa lehdissä Savon Sanomat ja 22.2.2023 Reisjärvi-lehti. Sääntöjen mukaisesti hallitus on edellyttänyt ennakoilmoittautumista kokoukseen. Kokous on tullut näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi. Jäljennös kokouskutsusta liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

Tilinpäätöstä koskevat asiakaskirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä pankin Siilinjärven ja Reisjärven konttoreilla 22.2.2023 alkaen.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti ja että se on päätösvaltainen.

8§ Vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2022 tuloslaskelma ja tase hallituksen esittämässä muodossa (liite 8).

9§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2022.

10§ Voitonjakokelpoisten varojen käyttäminen

Järvi-Suomen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 38 839 825,16 €, josta tilikauden ylijäämä 1 974 550,69 €

Päätettiin maksaa voitonjakokelpoisista varoista korkoa hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti:

- POP Osuuksille maksetaan korkoa 2,25 % eli
125 772,07 €
- Merkitään edellisten tilikausien voittovaroihin
1 848 778,62 €
Yhteensä 1 974 550,69 €

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Korot maksetaan toukokuussa 2023.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Matti Kokkonen kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen ja päätti kokouksen klo 19.32.

Lyhennysotteen oikeaksi todistaa:


Jussi Kiiski

