

## EDUSTAJISTON KOKOUS

## PÖYTÄKIRJAN OTE 1/2024

**Aika** 22.2.2024 alkaen klo 19.00  
**Paikka** Pankin pääkonttori, Leo-Sali, Kauhajoki

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Koljonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. ---

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Syrjänen, sihteeriksi Mikael Zilliacus sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Korkeamäki ja Asmo Luoma-Pukkila. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi pankin sääntöjen edellyttävän seuraavia kutsuaikoja:

*Säännöt 17§:*

*Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalain määräaikojen mukaisesti (aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta) lähetettävä kaikille edustajille kirjeessä sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle.*

Todettiin, että kokouskutsu on postitettu edustajiston jäsenille 5.2.2024.  
Liite 1.

Todettiin nimenhuudon perusteella läsnä olevat edustajiston jäsenet. Läsnä oli 35 jäsentä edustajiston 40 jäsenestä. (Teams-sovelluksen kautta oli läsnä 23 edustajiston jäsentä ja 12 fyysisesti). Merkittiin että edustajiston jäsen Tanja Nisula-Koivisto liittyi kokoukseen Teams-sovelluksella asiakohdassa 4.  
Liite 2.

Edustajiston kokous todettiin siten sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

---

## 5. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta ja ylijäämän käyttämisestä.

Käsiteltiin puheenjohtajan esittelemänä tilinpäätökseen sisältyvä seuraavansisältöinen pankin hallituksen esittämä ja hallintoneuvoston hyväksymä ehdotus voiton käyttämisestä;

Suomen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 101 142 640,11 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 17 674 569,60 euroa.

Maksetaan korkoa jäsenosuuksille	7,00 %	297 480,23 euroa
Maksetaan korkoa POP Osuuksille	3,80 %	379 645,74 euroa
Merkitään edellisten tilikausien voittovaroihin		16 997 443,63 euroa
Yhteensä		17 674 569,60 euroa

Osuuspääoman korkoa maksetaan jäsenelle vain, mikäli koron määrä on vähintään 0,10 euroa.

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.

Edustajisto **päätti** yksimielisesti vahvistaa pankin tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä hyväksyi tilinpäätökseen sisältyvän pankin hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä.

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20. Puheenjohtaja pyysi johtoa välittämään henkilöstölle erityiset kiitokset hyvästä tuloksesta vuodelta 2023.

---