

Aika	15.1.2016 klo 14.00	
Paikka	Pohjanmaan Osuuspankin pääkonttori	
Osallistujat	Hallituksen jäsenet:	
	Takala Harri	puheenjohtaja
	Salo Tuula	varapuheenjohtaja
	Knuutila-Puiras Tiina	jäsen
	Laakso Seppo	jäsen
	Louhiranta Kari	jäsen
	Mäenpää Markku	jäsen
	Palttala Tapio	jäsen
	Pirttinen Risto	jäsen
Lisäksi	Hietamäki Jarmo	sihteeri
	Orrenmaa Pauli	toimitusjohtaja
	Pia Syrenius	lakimies 1 § - 13 §
	Ristaniemi Hannu	hallintoneuvoston puheenjohtaja 1 § - 15 §
	Rantala Leena	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 1§- 15§

Asiat

- 1 § Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja järjestäytyminen
Esitys: Harri Takala avaa kokouksen. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Harri Takala avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 § Työjärjestys
Esitys: Esityslista jaetaan ehdotuksena kokouksen työjärjestykseksi. Asiat esittelee toimitusjohtaja, mikäli ei muuta mainita.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

- 10 § POP Osuuden tuottotavoite vuodelle 2016
Esitys: Pidetään tuottotavoite entisellään 2,25 %:ssa vuodelle 2016
Päätös: Päätettiin, että POP Osuuden tuottotavoite 2,25 pidetään voimassa myös vuoden 2016 osalta.
- 20 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Hietamäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään:

Harri Takala
Kari Louhiranta
Tuula SaloMarkku Mäenpää
Tapio Palttala
Tiina Knuutila-PuirasSeppo Laakso
Risto Pirttinen