

**PÖYTÄKIRJANOTE**

**SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI**  
Hallituksen kokous

**PÖYTÄKIRJA N:o 17**  
1 (9)

**Aika** 20.11.2017

**Paikka** Siilinjärven Osuuspankki, Siilinjärven konttori

**Läsnä**

Juntunen Tuomas	hallituksen jäsen
Lappalainen Anna	hallituksen jäsen
Säisä Mauri	hallituksen jäsen
Takkinen Pekka	hallituksen puheenjohtaja
Venäläinen Ilja	hallituksen jäsen

**Poissa** Voutilainen Ari hallituksen varapuheenjohtaja

**Lisäksi läsnä** Pusa Soile toimitusjohtaja  
Voutilainen Sanna sihteeri

220 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Takkinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

221 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen ajankohdasta oli sovittu hallituksen kokouksessa. Kokouskutsu esityslistoineen oli toimitettu hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Aula-palveluun 13.11.2017. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja osanottajamäärältään päätösvaltaiseksi.

244 § POP Osuusannin jatkaminen

Esittelijä Soile Pusa

Päätösesitys

Siilinjärven Osuuspankin hallitus päätti kokouksessaan 17.8.2015 aloittaa suunnattu POP Osuusanti 2015 tarjoamalla Siilinjärven Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 70 000 kpl uusia POP Osuuksia. Osuusannin ehtojen mukaisesti osuuspankin hallituksella on oikeus pidentää merkintäaika ja hallitus on 28.11.2016 päättänyt jatkaa merkintäaika 31.12.2017 saakka.

Päätetään pidentää POP Osuusannin merkintäaika siten, että merkintäaika päättyy 31.12.2018. Muilta osin osuusannin ehdot pysyvät muuttumattomina.

Päätetään, että osuuspankki tiedottaa jäsenilleen POP Osuusannin merkintäajan pidentämisestä pankin internetsivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen aiemmin päätetyn merkintäajan päättymistä (31.12.2017).

POP Osuuden tuottotavoite vuodelle 2018 on 2,25 %.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

---

250 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Tuomas Juntunen  
Pekka Takkinen  
Soile Pusa  
toimitusjohtaja

Anna Lappalainen  
Ilja Venäläinen  
Sanna Voutilainen  
sihteeri

Mauri Säisä