

**PORVOON OSUUSPANKKI  
EDUSTAJISTON KOKOUS**

**PÖYTÄKIRJAOTE**

AIKA 2.4.2014 klo 18.00

**OSANOTTAJAT**

Karike Tim		edustajiston jäsen
Klemets Jan	"	"
Koskelainen Soili	"	"
Kupsu Jari	"	"
Lahtela-Mällinen Riitta	"	"
Lempinen Tapani	"	"
Mokka Reijo	"	"
Nurme Marja	"	"
Otollinen Pekka	"	"
Palmqvist Birgitta	"	"
Park-Björklund Sari	"	"
Putus Jaana	"	"
Salo Ismo	"	"
Seppänen Seppo	"	"
Sund Kirsti	"	"
Tallberg Dan	"	"
Tölkö Raija	"	"
Vuori Taneli	"	"
Väisänen Kalevi	"	"
Välimäki Markku	"	"

**LISÄKSI LÄSNÄ**

Lindblad Risto		hallintoneuvoston puheenjohtaja
Kari Pietiläinen		hallituksen puheenjohtaja
Merja Wilkman		hallituksen varapuheenjohtaja
Keijo Kolehmainen		hallituksen jäsen
Pirjo Korpela	"	"
Matti Toivonen	"	"
Molander Mauri		toimitusjohtaja
Olli Asikainen		varatoimitusjohtaja, kokouksen sihteeri

**POISSA**

Berg Anne		edustajiston jäsen
Eskola Tapani	"	"
Jarkkola Tommi	"	"
Pönni Marko	"	"
Seppinen Risto	"	"

**1 § Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Risto Lindblad avasi kokouksen klo 18:05.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Reijo Mokka.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Olli Asikaisen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin.

### 3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Luettiin osuuspankin sääntöjen 14 § sekä 16 § ja todettiin, että liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu on postitettu jäsenille 25.2.2014. Ilmoitus sääntömuutoksesta on julkaistu osuuspankin jäsenille 28.2.2014 Uusimaa- ja Borgåbladet –nimisissä jäsenistön keskuuteen leviävissä sanomalehdissä. Todettiin, että kokouskutsussa että ilmoituksessa on kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Suoritettiin nimenhuuto läsnäolijoiden toteamiseksi.

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

-----

### 10 § Päätetään tilikauden 1.1. – 31.12.2013 ylijäämää koskevista toimenpiteistä

Kokoukselle esitettiin ja merkittiin kuulluksi hallituksen esitys tilikauden 1.1. – 31.12.2013 ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Hallituksen esitys tilivuoden 2013 voiton käyttämisestä oli seuraava:

" Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 28 912 238,39 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 591 777,79 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia eli yhteensä 72.719,05 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 1 519 058,74 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Todettiin, että hallintoneuvosto oli 12.2.2014 antamassaan lausunnossa yhtynyt hallituksen esitykseen.

Päätettiin menetellä hallituksen esittämällä ja hallintoneuvoston hyväksymällä tavalla eli lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia eli yhteensä 72.719,05 euroa ja loppu tilikauden ylijäämästä eli 1 519 058,74 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-----

Otteen vakuudeksi

Mauri Molander

Olli Asikainen