



9.3.2015

EDUSTAJISTON KOKOUS**Aika** Torstaina 5.3.2015 klo 16.00**Paikka** Mikkelin Teatteri, Savilahdenkatu 11, Mikkelä**Osallistujat:**

Aholainen Valto	Puhakka Seppo
Barck Pentti	Pyhähuhta Tarja
Harju Seija	Pöntinen Jukka
Harmoinen Pekka	Pöyry Jukka
Hartonen Ari	Rasimus Seppo
Huupponen Erkki	Rautio Ari
Hämäläinen Maritta	Ruuskanen Asko
Jukola Heta	Saksa Matti
Julkunen Raimo	Saksa Raili
Kaasinen Jukka	Seppänen Arto
Kekkonen Pentti	Siiskonen Pirjo
Korhonen Tapani	Siitari Keijo
Korpikallio Anu	Summanen Pirjo
Luukkonen Olli	Tarvainen Arja
Mikkonen Anna-Kristiina	Valjakka Markku
Montonen Soili	Vepsäläinen Markku
Nissinen Anna-Liisa	Voutilainen Juha
Nykänen Hannu	Vuori Juha
Pasanen Unto	
Piironen Kauko	
Pitkänen Tuomo	
Puhakka Paavo	

Hallitus

Halonen Tarja	Karjalainen Petri
Kiema Ilpo	Kietäväinen Seppo
Kossila Olli	Nousiainen Markku
Ruuth Mauri	Suoniemi Rauno
Tiensuu Arja	

Hallintoneuvosto

Leskinen Timo

Toimihenkilöt

Halonen Markku	Pulkinen Tero
Huovinen Jyrki	Rasimus Minna
Hälikkä Juha	Särkkä Reijo
Loimula Eija	Ylönen Anu
Pilhjerta Pirre	

9.3.2015

Käsiteltävät asiat**1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Huupponen Pieksämäeltä ja sihteeriksi valittiin hallintojohtaja Risto Rouhiainen. Valittu puheenjohtaja siirtyi johtamaan puhetta.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pentti Kekkonen ja ääntenlaskijoiksi Jukka Pöyry ja Matti Saksa.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta on lähetetty ennakoilmoitus 31.12.2015 ja varsinainen kokouskutsu 12.2.2015. Kokouskutsun liitteenä oli hallituksen toimintakertomus. Lisäksi todettiin, että kokoukseen ilmoittautumisen perusteella on laadittu kokoukseen osallistumislista, jonka mukaan kokoukseen osallistuu 40 edustajiston jäsentä, 10 hallituksen jäsentä ja yksi hallintoneuvoston jäsen sekä 10 pankin toimihenkilöä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8 Tilikauden tuloksen käyttäminen

Päätettiin hyväksyä tilikauden tuloksen käyttäminen hallituksen esityksen mukaisena niin, että tilikaudelta 2014 tilikauden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 530.129,84 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 18.004.599,21 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta asioiden rakentavasta käsittelystä ja päätti kokouksen klo 17.15.

9.3.2015

Vakuudeksi:

Erkki Huupponen
Erkki Huupponen
puheenjohtaja

Risto Rouhiainen
Risto Rouhiainen
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

Pentti Kekkonen
Pentti Kekkonen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat:

Anu Ylönen
Anu Ylönen

Tarja Wasenius
Tarja Wasenius