

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

AIKA 12.03.2014 klo 18.00

PAIKKA Haukivuoren Osuuspankin kokoustilat osoitteessa, Keskustie 76,  
51600 HAUKIVUORI

**OSANOTTAJAT**

Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:

Hiltunen Heli  
Häkkinen Mika  
Kerminen Katja  
Kohvakka Harri  
Manninen Kalle  
Moilanen Veli-Pekka  
Nikulainen Pia  
Pirttinen Sari  
Rautiainen Juha  
Vasara Jarmo

Edustajiston jäsenistä olivat poissa:

Hägg Minna  
Kantanen Juha

Lisäksi oli saapuvilla:

Janhunen Markku, hallituksen puheenjohtaja  
Suomela Markku, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Häkkinen Heikki, hallituksen jäsen  
Laurila Seppo, toimitusjohtaja

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtajan Markku Janhunen avasi kokouksen

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Markku Janhunen esitteli nimityksiä valmistelevan toimikunnan esityksen kokouksen puheenjohtajasta:

Päätös:

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Harri Kohvakka.  
Valittiin Sari Pirttinen ja Mika Häkkinen pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Seppo Laurila.

**3 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 3. päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Haukivuoren Seutu –nimisessä lehdessä helmikuun 6. päivänä 2014.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/haukivuori](http://www.op.fi/haukivuori).

Päätös:

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

#### 8 § TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallituksen esittämän ja hallintoneuvosto käsittelemän tilivuoden voiton 153 752,25 euroa käyttö:

osuuspääomalle ei makseta korkoa	0,00 euroa
<u>lisäosuuksille korkoa 1,25 %</u>	<u>12 323,32 euroa</u>
YHT	12 323,32 euroa

Loput voitosta 141 428,93 euroa siirretään käyttörahastoon

Päätös:

Päätettiin käyttää voitto hallituksen esittämällä tavalla.

-----

#### 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ole, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:22

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Harri Kohvakka  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Seppo Laurila  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Mikkeli 12. maaliskuuta 2014

\_\_\_\_\_  
Sari Pirttinen  
pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Mika Häkkinen  
pöytäkirjantarkastaja