

**EDUSTAJISTON KOKOUS 20.3.2014**

Aika: torstai 20.3.2014, klo 18.30  
Paikka: Mäntsälän Osuuspankki, Mäntsälä  
Läsnä: Edustajiston jäsenet

Aalto Jussi  
Allonen Ilkka  
Havula Tapio  
Heikkilä Jussi  
Hynninen Eija  
Inkinen Juha  
Janhunen Tomi  
Koski Päivi  
Kuisma Outi  
Leino Paavo  
Leino Timo  
Mannerkivi Hannele  
Manninen Marjaana  
Niinimäki Markku  
Nikula Antti  
Peltola Riikka  
Rautasuo Olli  
Riihinen Juha  
Saarinen Rauno  
Salo Esa  
Seppälä Minna  
Suni-Saarinen Johanna  
Suvanto Sirpa  
Wallenius Satu  
Virpiaro Matti

**Muut läsnäolija**

Kananen Heikki, toimitusjohtaja  
Mäkinen Teuvo, hallituksen puheenjohtaja  
Kämppe Tarmo, hallintoneuvoston puheenj.  
Kyytsönen Markku, hallituksen jäsen  
Laine Markku, hallituksen jäsen  
Saalo Markku, hallituksen jäsen  
Kokko Mirja, hallintojohtaja

**1 §**

Kokouksen avaus Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Teuvo Mäkinen.

**2 §**

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Leino.  
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kokko.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Ilkka Allonen ja Marjaana Manninen.

## 3 §

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 13.2.2014 postitse kaikille edustajiston jäsenille. (Liite 1)

Ilmoitus Mäntsälän Osuuspankin jäsenille on julkaistu Mäntsälän Uutiset-lehdessä 19.2.2014. (Liite 2)

Kokouskutsussa ja ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/mantsala](http://www.op.fi/mantsala).

Kokouksessa on läsnä kaikki edustajiston jäsenet.

Todettiin yksimielisesti, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

---

## 8 §

## Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hyväksyttiin hallituksen toimintakertomukseen sisältyvä ja tilintarkastajan puoltama ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikaudelta 2013 maksetaan lisäosuuspääomalle vuotuista korkoa 1,75 %. Osuuspääomalle ei makseta korkoa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 505.751,69 euroa siirretään käyttörahastoon.

---

## 17 §

## Kokouksen päättäminen

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi, päätti puheenjohtaja kokouksen klo 20.30.

Vakuudeksi

Mirja Kokko  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mäntsälässä, 24.3.2014

Paavo Leino  
puheenjohtaja

Mäntsälässä, 24.3.2014

Ilkka Allonen  
pöytäkirjantarkastaja

Mäntsälässä, 24.3.2014

Marjaana Manninen  
pöytäkirjantarkastaja