



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika ja paikka Torstai 4.4.2019 klo 18.30-20.50

Mäntsälän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 6, 04600
MÄNTSÄLÄ.

Osallistujat

Edustajiston jäsenistä olivat paikalla seuraavat:

Aalto, Jussi
Allonen, Ilkka
Havula, Tapio
Hynninen, Eija
Inkinen, Juha
Juurinen, Juha
Kauppinen, Ville
Kononen, Risto
Kupari, Johanna
Latva, Sami
Leino, Paavo
Mannerkivi, Hannele
Nieminen, Helena
Niinimäki, Markku
Nummela, Johanna
Nykänen, Martti
Rautasuo, Olli
Sulopuisto, Jarmo
Suni-Saarinen, Johanna
Suvanto, Jari
Virolainen, Mariliisa
Virta, Sinikka
Yli-Hakala Marja-Leena

Edustajiston jäsenistä olivat poissa seuraavat:

Heikkilä, Jussi
Salo, Esa

Lisäksi paikalla olivat seuraavat edustajiston ulkopuoliset henkilöt:

Maija Vidqvist	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Tarmo Kämppi	hallituksen puheenjohtaja
Maria Sairanen	hallituksen jäsen
Hannu Laurila	hallituksen jäsen
Heikki Kananen	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
Jyrki Roine	pankkilakimies, hallinnon sihteeri
Minna Blom	neuvotteleva luottamusmies
Tiina Kunelius	työsuojeluvaltuutettu

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi avasi kokouksen klo 18.30 omalla puheenvuorollaan.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti **Tapio Havula**. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankkilakimies **Jyrki Roine**. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Ville Kauppinen** ja **Olli Rautasuo**. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on 4.3.2019 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on ollut mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lisäksi julkaistu pankin op.fi -sivustolla 4.3.2019.

Ilmoitus jäsenille on julkaistu 4.3.2019 pankin op.fi -verkkosivuilla.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävillä 4.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin op.fi -verkkosivuilla. Lisäksi em. asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös pankin konttorilla 4.3.2019 alkaen.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen esitys sääntöjen muuttamiseksi ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla.

Todettiin, että kokouksessa oli paikalla 23 edustajiston jäsentä.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

.....

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Heikki Kananen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Lisäksi esitettiin tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

7 § Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase.

8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 302.603,82 euroa ja että tilikauden ylijäämästä jätettäisiin 984.808,09 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätös: Päätettiin käyttää tilikauden 2018 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti.

.....

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

Vakuudeksi

Tapio Havula
puheenjohtaja

Jyrki Roine
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mäntsälässä, 4.4.2019

Olli Rautasuo
pöytäkirjan tarkastaja

Ville Kauppinen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:



Jyrki Roine
pankkilakimies, varatuomari
Mäntsälän Osuuspankki