



## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika ja paikka 27.4.2017 klo 18.30-19.58

Mäntsälän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 6, 04600  
MÄNTSÄLÄ.

## Osallistujat

Edustajiston jäsenistä olivat paikalla seuraavat:

Aalto, Jussi  
Allonen, Ilkka  
Havula, Tapio  
Heikkilä, Jussi  
Inkinen, Juha  
Koski, Päivi  
Leino, Paavo  
Niinimäki, Markku  
Nikula, Antti  
Peltola, Riikka  
Rautasuo, Olli  
Saarinen, Rauno  
Salo, Esa  
Seppälä, Minna  
Suni-Saarinen, Johanna  
Suvanto, Sirpa  
Wallenius, Satu  
Virpiaro, Matti

Edustajiston jäsenistä olivat poissa seuraavat:

Heikkilä, Laura  
Hynninen, Eija  
Kanerva, Tapio  
Kuisma, Outi  
Laine, Hanna  
Mannerkivi, Hannele  
Riihinen Juha

Lisäksi paikalla olivat seuraavat edustajiston ulkopuoliset henkilöt:

Tarmo Kämppe	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Teuvo Mäkinen	hallituksen puheenjohtaja
Markku Kyytsönen	hallituksen varapuheenjohtaja
Heikki Kananen	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
Jyrki Roine	pankkilakimies, hallinnon sihteeri

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Mäkinen avasi kokouksen klo 18.30 omalla puheenvuorollaan.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Riikka Peltola. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankkilakimies Jyrki Roine ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Rautasuo ja Ilkka Allonen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouskutsu oli 3.3.2017 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Mäntsälän Uutiset – nimisessä lehdessä 15.3.2017. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13.4.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/mantsalanop](http://www.op.fi/mantsalanop).

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

.....

## 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 1,75 % eli yhteensä 274.169,95 euroa. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvytyn vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

Tilikauden ylijäämästä jää 997.068,87 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 2016 ylijäämä hallituksen esityksen mukaisesti.

.....

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Riikka Peltola  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jyrki Roine  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mäntsälässä, 27.4.2017

\_\_\_\_\_  
Olli Rautasuo  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Ilkka Allonen  
pöytäkirjan tarkastaja