



## EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika torstai 14.4.2016, klo 18.30-20.20

Paikka Mäntsälän Osuuspankki  
Osoite: Keskuskatu 6, 04600 MÄNTSÄLÄ

Läsnä Edustajiston jäsenet

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

Poissa:

Kanerva Tapio  
Nikula Antti  
Virpiaro Matti

Muut läsnäolijat

Kämppi Tarmo, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kyytsönen Markku, hallituksen varapuheenjohtaja

Kananen Heikki, toimitusjohtaja  
Roine Jyrki, pankkilakimies, hallinnon sihteeri

### 1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen varapuheenjohtaja Markku Kyytsönen.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Suvanto.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jyrki Roine.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Outi Kuisma ja Juha Inkinen.

**3 §****Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetetty 9.3.2016 sähköpostitse kaikille edustajiston jäsenille. (Liite 1)

Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 10.3.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/mantsala](http://www.op.fi/mantsala).

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 hallintoneuvoston puoltama ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikaudelta 2015 maksetaan lisäosuuspääomalle 1,75 % vuotuista korkoa ja tuotto-osuudelle 3,25 % vuotuista korkoa, yhteensä 254.060,55 euroa. Osuuspääomalle ei makseta korkoa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2.213.362,63 euroa jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

.....

**15 § Kokouksen päättäminen**

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi, päätti puheenjohtaja kokouksen klo 20.20.

Mäntsälässä, 14.4.2016

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Sirpa Suvanto  
puheenjohtaja

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

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mäntsälässä, 14.4.2016

\_\_\_\_\_  
Outi Kuisma  
pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Juha Inkinen  
pöytäkirjantarkastaja