



19.4.2023

KUTSU VEHMERSALMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Vehmersalmen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 8.5.2023 klo 15:00 Vehmersalmen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Vehmersalmenkatu 34, 71310 Vehmersalmi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 400,00 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiota 250,00 euroa. Hallintoneuvoston jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkiota 250,00 euroa kokoukselta.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 ja enintään 13 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 8 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset:
 - Kirsi Holopainen, sosionomi AMK, päiväkodinjohtaja, Kuopio
 - Auli Rantanen, puutarhuri, floristi, yrittäjä, Kuopio
 - Ville Pekkarinen, agrologi, maatalousyrittäjä, Kuopio
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uutena toimikaudelle 2023 – 2024
 - Antti Vartia, eläinlääketieteen lisensiaatti, kunnaneläinlääkäri, Kuopio
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uutena toimikaudelle 2023 – 2025
 - Tiia Kekäläinen, terveystieteiden tohtori, terveystieteiden maisteri, tutkija, Jyväskylä
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Henrik Snellman ja varalle KHT yhteisö KPMG Oy
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
 - Nimitysvaliokunta esittää, että tehtävään valitaan Sami Korventaus ja Mia Järvinen.
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 25.4.2023 alkaen Vehmersalmen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Vehmersalmenkatu 34, 71310 Vehmersalmi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/vehmersalmi.

Vehmersalmella 19.4.2023

VEHMERSALMEN OSUUSPANKKI

Hallitus