

28.4.2023

KUUSAMON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 8.5.2023 klo 18.00

Paikka Kuusamon lukion auditorio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

11 § Tilintarkastajan valinta

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

13 § Sääntömuutoksesta päättäminen

14 § Lahjoituksista päättäminen

15 § Muut asiat

16 § Kokouksen päättäminen