

5.4.2024

KUTSU KUUSAMON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kuusamon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.4.2024 klo 18.00 Kuusamon lukion auditoriossa, osoitteessa Oulangantie 1, 93600 Kuusamo. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään täyttymättä.
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 palkkiota 590 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille mukaan lukien puheenjohtaja maksetaan palkkiota 265 euroa kokoukselta.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan esitetyn laskun mukainen palkkio
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 16 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa olevat Jari Kaartinen (s. 1970, kasvatustieteiden maisteri, apulaisrehtori, Kuusamo) ja Sanna Kallunki (s. 1974, nuorisotoiminnan ohjaaja, yrittäjä, Kuusamo)
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin OP Kuusamo 100-vuotta juhluvuoteen liittyen päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 5.4.2024 alkaen Kuusamon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/kuusamo.



5.4.2024

Kuusamossa 18.3.2024

KUUSAMON OSUUSPANKKI
Hallitus