

17.3.2023

KUTSU JOKIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Jokioisten Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 13.4.2023, klo 18:00, Jokioisten Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 21.2.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 4.4.2023**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan
Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 4.4.2023** osoitteeseen www.jokioinen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Suosittellemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

- olet saanut ainakin kaksi koronarokoteannosta ja toisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään yksi viikko,
- sinulla on tuore negatiivinen koronatestitulokset tai
- olet sairastanut koronan viimeisten kuuden kuukauden aikana.

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 4.4.2023 joko sähköpostitse osoitteeseen www.jokioinen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen.

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/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jättävän 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 500,00 eur/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 260,00 eur/kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 [kymmenen] jäsentä.

17.3.2023

- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Esa Juhala, Matti Markkula ja Heidi Syrjälä sekä uutena jäsenenä Vesa-Matti Tuomola hallitukseen siirtyneen Mika Talvisillan tilalle.
 - **Esa Juhala**, 31 v, Jokioinen, Ajoneuvoasentaja, Huoltopalvelupääällikkö
 - **Matti Markkula**, 37 v, Jokioinen, Agrologi, Maanviljelijä
 - **Heidi Syrjälä**, 44 v, Forssa, Filosofian maisteri, Lehtori
 - **Vesa-Matti Tuomola**, 54 v, Jokioinen, Metsätalousteknikko, Hankintaesimies
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Mikko Haavistoa.
- Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunta esittää, että nykyiset jäsenet Taina Kultanen ja Hannu Mattila valitaan uudestaan.

- Taina Kultanen, 63 v, Jokioinen, Erik.sair.hoitaja
- Hannu Mattila, 60 v, Jokioinen, Maanviljelijä

9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

- Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Kesäduuni Jokioisten OP:n piikkiin -kampanjalle 4.000,00 euron määräisen lahjoituksen.
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 5.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 22.3.2023 alkaen Jokioisten Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/jokioinen.

Jokioisilla 21.2.2023

JOKIOISTEN OSUUSPANKKI

Hallitus