

29.3.2023

KUTSU SALLAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Sallan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 19.4.2023 klo 18 Sallan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 29.3.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 17.4.2023**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 17.4.2023** osoitteeseen jaakko.ovaskainen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla. **Ennakkoi ilmoittautuminen 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 koronatestitulostai
- 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 17.4.2023 joko sähköpostitse osoitteeseen jaakko.ovaskainen@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla.

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 jäävän 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 350 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 €/hallintoneuvoston kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

29.3.2023

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevista uudelle kaudelle Heikkilä Tarja, Uutela Anniina ja Ylitalo Enni. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä Heimonen Pasi, Pajari Tommi ja Viitala Jukka erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Tarja Heikkilä

s. 1961

Salla

Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, KLT-tutkinto

Tilitoimistoyrittäjä 2007-

Sallan Osuuspankin hallintoneuvostossa 2011 alkaen

Anniina Uutela

s. 1979

Salla

Insinööri AMK tietotekniikka, Liiketalouden perustutkinto

TMI Anniina Uutela kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 2021-

Sallan Osuuspankin hallintoneuvostossa 2020 alkaen

Enni Ylitalo

s. 1981

Salla

Agrologi AMK

Proagria Oulu ry 2022-

Sallan Osuuspankin hallintoneuvostossa 2011 alkaen

Pasi Heimonen

s. 1974

Salla

Eräoppaan ammattitutkinto

Eräopas

Tommi Pajari

s. 1978

Oulu

Tietotekniikan insinööri

Senior software developer

Poromies Sallan paliskunta

Jukka Viitala

s. 1987

Salla

Metsätalousinsinööri

Hankintaesimies

29.3.2023

7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG OY Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Tapio Raappanan.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
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 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 29.3.2023 alkaen Sallan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-salla.

Sallassa 29.3.2023

SALLAN OSUUSPANKKI
Hallitus