KUTSU MOUHIJÄRVEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Mouhijärven Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 23.3.2023 klo 17 Mouhijärven Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Uotsolantie 43A, 38460 Sastamala.

Ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen

Pankin hallitus on 27.2.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

Hallitus on asettanut määräpäivän 17.3.2023, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan. Kokoukseen tulee osallistua kokoustilassa.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 17.3.2023 joko sähköpostitse osoitteeseen mouhijarven@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Uotsolantie 43A, 38460 Sastamala. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Toivomme, että osallistut kokoukseen vain terveenä.

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 %. 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 2 400 euroa vuosipalkkiota normaalien kokouspalkkioiden lisäksi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 euroa kokoukselta.
   - **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 6 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Katri Linnikko sekä uusina henkilöinä sähköasentaja Sami Karmala s. 1964, sähköasentaja Telilän Sähkötyö Oy, kotipaikka Sastamala ja FT Antti Sirkka s. 1975, data cloud architect Snowflake Inc., kotipaikka Sastamala erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
   - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan lisäksi uutena henkilönä sairaanhoitaja Johanna Rummukainen s. 1997, sairaanhoitajan sijainen Pirkanmaan hyvinvointialue, kotipaikka Sastamala vuonna 2024 erovuorossa olevan Anne Kaasalaisen loppukaudeksi eli jäljellä olevaksi yhdeksi vuodeksi.
   - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja
   - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Matti Paanasen.
   - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
   - Esitetään uudelleen valittaviksi Eija Mustapuroa ja Tapio Huhtalaa.

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
   - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 70 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 6.3.2023 alkaen pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/mouhijarvi.

Sastamalassa 27.2.2023

MOUHIJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus