

Aika ja paikka Lemin Osuuspankki, ke 10.3.2021 klo 19.00

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen vahvistaminen
5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittely
6. Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
7. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajille
9. Hallintoneuvoston puheenjohtajan (esitys 270 e/kk), jäsenten (160 e/kokous) ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset seuraavalle toimikaudelle
10. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat. Nimitysvaliokunta esittää jäsenten määräksi 12.

Nyt erovuorossa ovat Seppo Nikunen, Janne Kinttu, Eija Sinkko ja Kari Haiko. Heille tuli kaudet tai ikäpykälä täyteen, joten heitä ei voitaisi valita uudelleen. Antti Pokkinen on myös erovuorossa, voidaan valita uudelleen.

Esitetään uusiksi jäseniksi Lasse Kankaista, Kati Buuria ja Jyrki Olkkua sekä Antti Pokkista jatkamaan toimikaudeksi 2021-2024.

Kaikki ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11. Tilintarkastajan valinta vuoden 2021 tilintarkastajaksi.

12. Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan
(Elvi Sinkko ja Ilkka Salomaa)
13. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle
tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen
rinnastettavaan tarkoitukseen
14. Päätetään sääntömuutoksesta oheisen mallin
mukaisesti
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen