

5.5.2023

KUTSU TERVON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Tervon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 5.5.2023 klo 17.00 Tervon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Urheilutie 1, 72210 TERVO.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 16.3.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 2.5.2023**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 2.5.2023** osoitteeseen tervon@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Urheilutie 1, 72210 TERVO, puh. 010 2576006.

Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

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 450,00 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 242,00 euroa.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan laskun/tarjouksen 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 10 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 3 jäsentä. Hallintoneuvoston kokoonpano säilyy nykyisenä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelle toimikaudelle: Minna Jaakkola, Kirsi Karttunen ja Jaana Mykkänen erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
 - Minna Jaakkola, s. 1978, FM, aluekoordinaattori, kotipaikka Tervo
 - Kirsi Karttunen, s. 1967, tradenomi, viestintäassistentti, kotipaikka Kuopio
 - Jaana Mykkänen, s. 1983, koulutus- ja taloussihteeri, kotipaikka Tervo
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Matti Paanasen.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.



5.5.2023

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 20.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 17.4.2023 alkaen Tervon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Urheilutie 1, 72210 TERVO ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-pankki.

Tervossa 16.3.2023

TERVON OSUUSPANKKI
Hallitus