

29.1.2018

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Lapin Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.2.2018 klo 18:00 Lapin Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Meijeritie 2, 27230 Lappi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 2600 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 160 euroa kokoukselta.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 18 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan kaudelle 2018 – 20 Hanna Vanhatalo. Kaudelle 2018 – 21 Jouko Anttila, Reetta Kuuslaakso, Antti Leino, Heikki Länne, Mikko Suominen ja Elina Tuomola.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Osmo Valovirta KHT ja varalle KHT-yhteisö Ernst & Young.
8. Valitaan 2 – 4 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan; Nimitysvaliokunta esittää, että nimitysvaliokuntaan valitaan Reetta Kuuslaakso ja Mikko Suominen.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 7.2.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Meijeritie 2, 27230 Lappi ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/lappi.

Lapissa 29.1.2018

LAPIN OSUUSPANKKI
Hallitus