

21.04.2023

KUTSU KANGASNIEMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kangasniemen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 25.05.2023 klo 17 Kangasniemen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 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 jään 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 525 euron kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 255 euron kokouspalkkio, sekä tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 7 jäsentä. Lisäksi yksi jäsen on pyytänyt eroa.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset;

Joni Kohvakka, 1976, Kangasniemi, auto- ja kuljetusalan pt, maatalouskoulu, maatalousyrittäjä, Hiekkoin tila, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2011.

Arto Pellinen, 1960, Kangasniemi, yo-merkonomi, yrittäjä, AP-Systems, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2008.

Paavo Sävilammi, 1977, Kangasniemi, MMM, Agronomi, maatalousyrittäjä, Suomäen tila, toimitusjohtaja, Soimäen Laatu-Saparo Oy, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2017.

Paula Väisänen, 1964, Kangasniemi, maanviljelysteknikko, maatalousyrittäjä, Koukon tila, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2006.

Uusiksi jäseniksi esitetään;

Erna Manninen, 1976, Kangasniemi, Tradenomi (AMK), toimitusjohtaja, Roinilan Aromiliha OY ja Roinilan Lihatila OY

Terhi Tiihonen, 1980, Kangasniemi, Agrologi (AMK), Sairaanhoidtaja (AMK), yksikön johtaja, Sosfix Oy.

Tero Lahikainen, 1993, Kangasniemi, maaseutuyrittäjä, Sikalan tila

21.04.2023

Janne Ylönen, 1998, metsäkoneen kuljettajan tutkinto, pelastustoimen peruskurssi, aluemyyjä, NHK-Keskus Oy.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG ja päävastuulliseksi KHT Matti Paananen.

Käydään läpi tilintarkastus yhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksessa

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

Nimitysvaliokunta esittää, Elmeri Linnera, Joni Pietarinen ,Tomi Siikanen ja Tuula Tullaa jatkamaan

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 10.05.2023 alkaen Kangasniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 KANGASNIEMI ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/kangasniemi

Kangasniemi 21.04.2023

KANGASNIEMEN OSUUSPANKKI
Hallitus