

EDUSTAJISTON KOKOUS 7.11.2018 KLO 18.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston kokouksen puheenjohtajana 7.11.2018 toimii Hannele Lehto-Laurila
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen vahvistaminen
5. Osallistujien toteaminen
6. Hallituksen selostus osuuspankin toiminnasta kuluvan vuoden ajalta
7. Määrätään edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiot 1.12.2018 alkaen

Palkkiot nyt:

- edustajiston jäsenten kokouspalkkio 385 euroa
- hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio 385 euroa
- hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan kokouspalkkio 385 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 880 euroa
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 440 euroa
siltä osin kuin sijaistaa puheenjohtajaa

Nimitysvaliokunta esittää, että palkkioita korotetaan osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen 2019 mukaisesti ja että uudet palkkioiden määrät ovat 1.12.2018 alkaen seuraavat:

- edustajiston jäsenten kokouspalkkio 400 euroa
- hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio 400 euroa
- hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan kokouspalkkio 400 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio 910 euroa
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 455 euroa
siltä osin kuin sijaistaa puheenjohtajaa

8. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä 8.11.2018 alkaen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta toimikaudelle 8.11.2018-2021

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmäärä säilyy nykyisellään eli 30 jäsenenä.

Erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

- rehtori Veli-Matti Hakanen
- emäntä Elina Heino
- sairaanhoitaja Tarja Koivisto
- työehtosihteeri Turja Lehtonen
- logistiikkakoordinaattori Kalle Leinonen
- maanviljelijä Harri Mahkonen
- maanviljelijä Vesa Riihihuhta
- verhoilijaentisöijä Anne Silver

Henry Toivari ja Liisi Vanto ovat saavuttaneet eroamisiän.

Nimitysvaliokunta esittää, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston alla mainitut jäsenet valitaan uudelleen:

- rehtori Veli-Matti Hakanen
- emäntä Elina Heino
- sairaanhoitaja Tarja Koivisto
- työehtosihteeri Turja Lehtonen
- logistiikkakoordinaattori Kalle Leinonen
- maanviljelijä Harri Mahkonen
- maanviljelijä Vesa Riihihuhta
- verhoilijaentisöijä Anne Silver

Eroamisiän 68 v. saavuttaneiden Henry Toivarin ja Liisi Vannon tilalle ei ehdoteta valittavaksi ketään.

9. Omistaja-asiakasyhteisön esittely
10. Muut mahdolliset hallituksen esittämät asiat
 - Keskustelu hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenmäärästä
11. Kokouksen päättäminen