

31.1.2023

KUTSU ALAVIESKAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Alavieskan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 23.02.2023 klo 18.30 Alavieskan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 31.1.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 21.2.2023**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava, osallistuuko hän kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla. Mikäli tulee kokoukseen paikan päälle, ennakkoilmoittautumista ei tarvita
- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- Hallitus on päättänyt, että jäsenen **ilmoitus osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on jäsentä sitova**, eikä jäsenen ole mahdollista enää muuttaa osallistumistapaansa **määräpäivän 21.2.2023**jälkeen.

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, olet tervetullut ilman ennakkoilmoittautumista.

2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä OP Etäkokouspalvelun avulla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään **21.02.2023** osoitteeseen antero.alahautala@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa keskustie 7, 85200 ALAVIESKA ja **toimittamaan samalla itsestäsi seuraavat tiedot**: etunimi, sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Jos alaikäinen tai edunvalvonnan alaisuudessa oleva jäsen osallistuu kokoukseen edustettuna, tulee edellä mainitut tiedot toimittaa sekä jäsenestä että kokoukseen OP Etäkokouspalvelulla osallistuvasta jäsenen edustajasta.

OP Etäkokouspalvelu edellyttää, että jokaisella sen avulla kokoukseen osallistuvalla on käytössään:

- tietokone, tabletti tai älypuhelin
- verkkoyhteys
- sähköpostiosoite
- vahva tunnistautumisväline (vahva tunnistautumisväline on sama, jolla kirjaudut sisään verkko- ja mobiilipankkiin ja vahvistat ostokset verkkokaupoissa, esim. OP Mobiiliavain).

Huomaa, että yhden teknisen laitteen avulla kokoukseen voi osallistua vain yksi jäsen.

OP Etäkokouspalvelun käyttöön liittyvä ohje on nähtävillä osoitteessa op.fi/etakokouspalvelu.

Mikäli OP Etäkokouspalvelun käytössä ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä OP Etäkokouspalvelun käytössä tukea antavaan Antero Alahautalaan puhelimitse numeroon 044-5430131

Huomaa, että ilmoitus osallistumisestasi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla on sitova, eikä sinun ole enää mahdollista muuttaa osallistumistapaasi määräpäivän 21.02.2023 jälkeen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

pp.kk.2023

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/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,25 %. 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 320 euroa/ kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa/ kokous.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 18 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 14 jäsentä, joista erovuoroisia 7 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 14 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset Marianne Huhtakangas, Sari Isotalus, Paula Santapakka, Riitta Ylikangas, Antti Virkkula, Anne Leppiniemi, Riikka Rajala-Ruskela, ja Sami Simonen valitaan uudelleen 2023. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö tilintarkastusyhteisö PrivatehouseCoopers OY tilikaudelle 2024.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 8.2.2023 alkaen Alavieskan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskustie 7, 85200 Alavieska

Alavieskassa 31.1.2023

ALAVIESKAN OSUUSPANKKI
Hallitus