

2.4.2024

KUTSU TAIVALCOSKEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Taivalkosken Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 11.4.2024 klo 18 Taivalkosken Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Talonpojantie 7, 93400 Taivalkoski.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 1.2.2024 kokouksessaan päättänyt, että kokoukseen tulee osallistua kokoustilassa. Ennakkoilmoittautumista ei edellytetä. Toivomme, että osallistut kokoukseen vain terveenä.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta 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 365 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 215 €/kokous.
 - Hallitus 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 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvosto jatkaa 10 jäsenenä ja siihen valitaan 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Kaikkonen Milla-Maria, Keränen Risto, Meskus Tanja ja Turpeinen Johannes.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Valitaan edustajiston jäsenet Koillismaan Osuuspankkiin
 - Koillismaan Osuuspankin siirtymäsääntöjen mukaan Taivalkosken Osuuspankin vaalipiiristä valitaan Koillismaan Osuuspankin edustajistoon 10 jäsentä nykyisen Taivalkosken Osuuspankin omistaja-asiakasta sekä 2 varajäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää Koillismaan Osuuspankin edustajistoon valittaviksi seuraavia henkilöitä: Aho Niina, Jylkäs Pirjo, Kaikkonen Milla-Maria, Keränen Risto, Kivelä Hannu, Leinonen Tiia, Lukkari Anitta, Turpeinen Johannes, Virtanen Jouni ja Väättäjä Timo.
 - Nimitysvaliokunta esittää Koillismaan Osuuspankin edustajiston varajäseniksi valittavan seuraavia henkilöitä: ensisijaisesti Tyni Jarkko ja toissijaisesti Manninen Tiia.



3.4.2024

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 3.4.2024 alkaen Taivalkosken Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Talonpojantie 7, 93400 Taivalkoski ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/taivalkoski.

Taivalkoskella 2.4.2024

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKKI
Hallitus