

4.2.2025

KUTSU LEMIN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Lemin Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään ke 19.2.2025 klo 18.00 Lemin Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Uimintie 1, 54710 Lemi. Käynti pankin takapihalta.

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 4.2.2025 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 18.2.2025**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan
- Hallitus on päättänyt, että kokoukseen ei voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 18.2.2025** osoitteeseen petteri.mattila@op.fi tai Lemin Osuuspankin konttorilla osoitteessa Uimintie 1, 54710 Lemi.

Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 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 370€/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200€/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 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuorossa olevat Jani Talka, Sanna Imeläinen sekä Tiia Paakko-Olkkonen
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.



4.2.2025

7. Valitaan tilintarkastaja

- Lemin Osuuspankin hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Mikko Niemisen

8. Valitaan edustajat OP Salpan edustajistoon

- OP Lemin nimitysvaliokunta esittää, että Lemin Osuuspankin omistaja-asiakkaista Osuuspankki Salpan edustajistoon valitaan:

Haiko Miia
Imeläinen Sanna
Kankainen Lasse
Suonio Antti
Vihtonen Pekka

9. Valitaan edustajat OP Salpan nimitysvaliokuntaan

- OP Lemin nimitysvaliokunta esittää, että Lemin Osuuspankin omistaja-asiakkaista Osuuspankki Salpan nimitysvaliokuntaan valitaan:

Haiko Miia
Vihtonen Pekka

10. Päätetään lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen

Elävä Lemi Ry, retkeilyreittihanke Lemin kuntakeskukseen, lahjoitus 11 000 euroa

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2024 koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 12.2.2025 alkaen Lemin Osuuspankin pääkonttorilla ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/lemi

Lemi 4.2.2025

LEMIN OSUUSPANKKI
Hallitus