

21.1.2025

KUTSU RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rymättylän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 25.3.2025 klo 18 Rymättylän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 21.1.2025 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 17.3.2025**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla tai kokouspaikalla valtakirjalla asiamiehen edustamana.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 17.3.2025** osoitteeseen rymattylan@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 17.3.2025 joko sähköpostitse osoitteeseen rymattylan@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä.

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/tappio 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 jättävän 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 tuhat kahdeksansataa (1800,00) euroa vuosipalkkiota ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan satakymmenen (110) euroa kokoukselta.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 17 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 2 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Kaisa Suovanen ja Pasi Vehmanen sekä uusina henkilöinä ohjelmistokehittäjä Jonne Kinttala ja terveystarkastaja Johanna Hämölä, kotipaikkoinaan Naantali erovuorossa olevien jäsenten tilalle.



21.1.2025

- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
 8. Tilintarkastajan valinta
 9. Rymättylän Osuuspankin sääntömuutoksen hyväksyminen
 10. Hallituksen vuotuinen lahjoitusoikeus
 - Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle, että hallitus valtuutetaan tekemään lahjoituksia yleishyödyllisiin tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin enintään 50.000 euron arvosta kalenterivuonna 2025.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2024 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 7.3.2025 alkaen Rymättylän Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/rymattyla

Rymättylässä 21.1.2025

RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI
Hallitus