



Aika
Paikka

19.5.2025 klo 12:00
Vehmersalmen Osuuspankki, kokoustilat

Kahvitarjoilu ennen kokousta

1§ Kokouksen avaus

- Hallituksen puheenjohtaja

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsu on ollut pankin ilmoitustaululla, verkkosivuilla, pankin omilla FB sivuilla ja siitä on laitettu verkkoviesti omistaja-asiakkaillemme.
- Kokouskutsu on esitetty 5.5.2025

3§ Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

5§ Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

- Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset asiat

6§ Päätetään tilikauden 1.1. – 31.12.2024 vahvistamisesta

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

8§ 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 jäävän täyttymättä

9§ Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 500,00 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 330 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkiota 250,00 euroa kokoukselta.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10§ Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 ja enintään 13 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset:
 - Kirsi Pehkonen, kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, kirjailija, Kuopio
 - Jari Ruuskanen, maatalousteknikko, maatalousyrittäjä, Kuopio.
 - Tiia Kekäläinen, terveystieteiden tohtori, terveystieteiden maisteri, tutkija, Jyväskylä.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11§ Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petreliuksen.

12§ Valitaan jäsenet hallinnon nimityksiä valmistelevaan valiokuntaan

- Hallituksen toimeksiannosta nimitysvaliokunta esittää jäsenten edustajien määräksi kolmea henkilöä.
- Hallituksen toimeksiannosta nimitysvaliokunta esittää, että valiokuntaan valitaan jatkamaan:
 - Ossi Mönkkönen, s. 1988, tuotantopäällikkö, Kuopio
 - Mervi Metros, s. 1985, maatalousyrittäjä, Kuopio
 - Jukka Karvonen, s. 1979, testauskonsultti, Espoo.

13§ Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 10 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin.

14§ Sääntömuutos

- Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö on esitetty kokouskutsussa.

15§ Mahdolliset muut asiat

16§ Kokouksen päättäminen