

28.03.2023

KUTSU JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 13.04.2023 klo 18.00 (kahvit 17.30 alkaen) Asikkalan kunnan valtuustosalissa, kokoustila Vasalla, osoitteessa Rusthollintie 2, 17200 Vääksy.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

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 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 310 € / kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 780 € / kk ja kokouspalkkiota 310 € / kokous ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 310 € / kokous. Lisäksi huomioitaisiin Osuuspankkien hallinnon palkkiosuosituksen mukaiset täsmennykset: edustajiston kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena, kokouspalkkion maksussa sovelletaan aina 1 kokouspalkkio per päivä – periaatetta ja että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio eläkevakuutettaisiin. Matkakorvaukset OP Ryhmän matkustussäännön mukaisesti.
 - 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 15 ja enintään 28 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 23 jäsentä, koska hallitukseen siirtyneiden Kalle Peltolan ja Mikko Ruopin, jotka olisivat olleet myös erovuoraisia, tilalle ei ole valittu uusia jäseniä. Veli Vesala on eronnut hallintoneuvostosta omasta aloitteestaan ja myöskään hänen tilalleen ei ole valittu uutta jäsentä kesken kauden. Hallintoneuvoston nykyisistä 23 jäsenestä erovuoraisia on 6 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 22 [kaksikymmentäkaksi] jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Lilli Rantahakala uudelleen ja uusiksi jäseniksi Sanni Tuomivirta, Sanna Luukkanen, Kati Kämpjärvi ja Jussi Salonen erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
 - Ehdokkaiden esittely:

Lilli Rantahakala

s. 1986

Hammaslääketieteen lisensiaatti, Sysmä

Järvi-Hämeen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2020 –

Vastaava hammaslääkäri, Sysmän hammashoitola, Terveystalo kuntaturva

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja, Sysmän sisu ry. 2020 –

Valtuuston varajäsen, Suomen Hammaslääkäriliitto ry. 2017 – 2020

28.3.2023

Jussi Salonen

s. 1975

Metsuri, Padasjoki

Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajiston jäsen

Maa- ja metsätalousyrittäjä

Keskeiset luottamustoimet: MHY Päijät-Häme hallituksen jäsen, MTK Padasjoen johtokunnan jäsen

Sanna Luukkanen

s. 1976

Hallintotieteiden maisteri, Kuhmoinen

Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajiston jäsen

Hallintojohtaja, Kuhmoisten kunta

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen varajäsen, Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy, hallituksen varajäsen, Kuhmoisten vuokrakiinteistöt Oy

Kati Kämpjärvi

s. 1980

Filosofian tohtori, Asikkala

Geneetikko

Keskeiset luottamustoimet: Opiskelijajäsen, Turun Yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biologian laitoksen laitosneuvosto 2004 - 2006

Sanni Tuomivirta

s. 1989

Ylioppilas, merkonomi, Hartola

Yrittäjä

Keskeiset luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen, Hartolan kunta, 2013 - 2017, hallituksen jäsen, Päijät-Hämeen Yrittäjät, 2023 -

7. Valitaan tilintarkastaja

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Heikki Tuomen.
- Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

8. Sääntömuutos

- Hallitus esittää, että sääntöihin tehdään seuraava sääntömuutos. Pankin kotipaikan muutoksen (Hartolasta Asikkalaan) lisäksi edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenmääriin tulisi muutos. Tällä hetkellä sääntöjen mukaan edustajistoon kuuluu vähintään 30 ja enintään 47 edustajaa. Tällä hetkellä edustajistossa on 35 jäsentä (luotettavan hallinnon suositus 20-30). Muutetaan sääntöihin "edustajiston kuuluu vähintään 20 ja enintään 35 edustajaa". Hallintoneuvostossa on sääntöjen mukaan vähintään 15 ja enintään 28 jäsentä. Nyt on 25 jäsentä (luotettavan hallinnon suositus 10-24). Muutetaan sääntöihin "hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 25 jäsentä". Lisäksi §32 Osuuspankkien sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös poistetaan (oli voimassa vuoteen 2021 saakka).

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 80.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.



28.3.2023

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-jarvi-hame

Asikkalassa 28.03.2023

JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKKI
Hallitus