

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous

Keskiviikko 12.4.2023 klo 10.00 Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B, Ylivieska

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Tamminen avaa kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Hallitus ehdottaa, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan OTT Mikko Pikkujämsä. AA Kimmo Penttilä on lupautunut toimimaan kokouksen sihteerinä.

3 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4 § Kokouksen laillisuus ja esityslista

5 § Tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Jari Pirinen esittelee tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, jotka on otettu vuosikertomuksen sivuiksi 6-25.

Osuuskunnan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana esittelee kokoukselle tilintarkastuskertomuksen, joka on otettu vuosikertomuksen sivuiksi 26-27.

Hallintoneuvosto puoltaa konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamista (vuosikertomuksen sivulla 28).

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, vahvistetaan.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

8 § Ylijäämän käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan korkona 4 euroa/osuus (vuosikertomuksen sivulla 10). Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen sanottuun ehdotukseen (vuosikertomuksen sivulla 28).



SIJOITUSOSUUSKUNTA

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja muut korvauserusteet

Nimitystyöryhmä esittää, että

- puheenjohtajan kuukausipalkkio pidetään entisellään, eli 800 euroa/kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 400 euroa/kk
- puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään 400 euroa/kokous
- matkakulut maksetaan verottajan hyväksymien matkustuskorvausten suuruisena
- ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio hänen osallistuessaan Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

10 § Tilintarkastajien palkkiot

Nimitystyöryhmä esittää, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Nimitystyöryhmä esittää, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:

Haapavesi	Tarja Repo	uudelleen
Kannus	Asko Syrjälä	uudelleen
Kokkola	Tapani Koskela	uudelleen
Raahe	Sirpa Korpela	uudelleen
Raahe	Pasi Parkkila	uudelleen
Siikajoki	Kalle Arvio	uudelleen
Siikalatva	Kaisa Louet	uudelleen
Toholampi	Raimo Ahokas	uudelleen
Ylivieska	Heikki Jaakola	uudelleen
Ylivieska	Esko Salmikangas	uudelleen

Kaikki tehtävään esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

12 § Tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajien valinta

Nimitystyöryhmä esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.

13 § Kokouksen päättäminen



SIJOITUSOSUUSKUNTA