

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous

keskiviikko 3.4.2024 klo 13.00 Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B, Ylivieska

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Tamminen avaa kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Hallitus ehdottaa, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan AA Tapio Rantala. AA Kimmo Penttilä on lupautunut toimimaan kokouksen sihteerinä.

3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5 § Tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Jari Pirinen esittelee toimitusjohtajan katsauksen sekä tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, jotka on otettu vuosikertomuksen sivuiksi 8-29.

Osuuskunnan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Alatalo esittelee kokoukselle tilintarkastuskertomuksen, joka on otettu vuosikertomuksen sivuiksi 30-31.

Hallintoneuvosto puoltaa konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamista (vuosikertomuksen sivulla 32).

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, vahvistetaan.

7 § Ylijäämän käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta 3.319.602,89 jaetaan osuuspääoman korkona kolme euroa kaksikymmentä senttiä (3,20) kullekin osuudelle ja että loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien voittovaroihin. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen sanottuun ehdotukseen (vuosikertomuksen sivulla 32).



Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuuskoron maksupäivä on 15.4.2024.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja muut korvauserusteet

Nimitysvaliokunta 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
- ansionmenetykset on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

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

10 § Tilintarkastajien palkkiot

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

11 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:

Alavieska	Jarmo Nahkala	uudelleen
Haapavesi	Seija Mäkinen	uudelleen
Helsinki	Ville Sailas	uutena
Kalajoki	Jarmo Ainali	uudelleen
Merijärvi	Sari Salmu	uudelleen
Nivala	Pekka Mönkkönen	uudelleen
Oulainen	Sari Myllykoski-Hanhela	uutena
Raahe	Jussi Miilukangas	uudelleen
Sievi	Mika Mäki-Asiala	uudelleen
Ylivieska	Kirsti Oulasmaa	uudelleen

Kaikki tehtävään esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

12 § Tilintarkastajien valinta

Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo.

13 § Kokouksen päättäminen

