

ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

TID 27.4.2022 kl. 19.00

PLATS Korsnäsgården
Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs

NÄRVARANDE

Närvarande av andelsbankens medlemmar var:

Leif Mannfolk	Camilla Ribacka	Dage Stenbäck
Annette Söderholm	Kenneth Westergård	Ralf Rusk
Maj-Len Ragvals	Monica Juth	Mårten Vikberg
Ann-Cathrine Koski	Jan-Erik Westerdahl	

Bilaga 1

Varje medlem har en röst.

1 § ÖPPNING AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Leif Mannfolk hälsade alla välkommen och förklarade stämman öppnad.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande föreslogs Dage Stenbäck. Dage Stenbäck valdes enhälligt till ordförande för stämman. Jan-Erik Westerdahl kallades till sekreterare. Ralf Rusk och Kenneth Westergård valdes enhälligt till protokolljusterare. Vid behov fungerar de också som rösträknare. Varje närvarande medlem har en röst. Deltagarlistan utgör röstlängd. Samtliga närvarande hade anmält sig till stämman senast sista anmälningsdatumet, 25.4.2022, som styrelsen fastställt.

3 § STÄMMANS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Den offentliggjorda kallelsen lästes upp (kallelsen i bilaga 2). Konstaterades att ett meddelande om stämman har offentliggjorts på andelsbankens webbplats op.fi.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts

- de ärenden som behandlas på stämman
- de beslut som styrelsen fattat vid sitt sammanträde 28.3.2022 om sätten för deltagande i stämman och om sista anmälningdag
- att styrelsens beslut baserar sig på lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar (L 375/2021, nedan Undantagslagen)

Konstaterades att styrelsen genom sitt beslut av 28.3.2022

- fastställt 25.4.2021 som sista datum för en medlem att anmäla sig till stämman samt att anmäla om deltagandet sker personligen på stämmoplatsen eller företrädd av ett ombud med fullmakt. En förhandsanmälan har varit en förutsättning för deltagande i stämman.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna har varit framlagda för andelsbankens medlemmar på andelsbankens huvudkontor och på bankens webbplats www.op.fi/korsnas från och med 14.4.2022 till stämman.

Konstaterades att stämman var sammankallad i enlighet med lagen om andelslag, gällande stadgar och undantagslagen samt laglig och beslutför.

(bilaga 2)

4 § FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN

Beslöts enhälligt att godkänna den föredragningslista som delats ut till mötesdeltagarna som arbetsordning för stämman. (bilaga 3)

5 § 2021 ÅRS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE, REVISIONSBERÄTTELSEN OCH FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE OM BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN LÄGGS FRAM

Bokslutet och verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen lades fram och behandlades. (bilaga 4,5,6).

6 § FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN FÖR ÅR 2021

Stämman beslöt enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsperioden 1.1.2021 - 31.12.2021.

7 § DISPOSITION AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att av överskottet som balansräkningen utvisar erlægga 3,25 % ränta på Avkastningsinsatser, totalt 204.511,16 €. Av räkenskapsperiodens överskott kvarstår 665.516,73 € på kontot för balanserad vinst.

8 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR LEDAMÖTERNA I STYRELSEN, FÖRVALTNINGSRÅDET OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Beslöts enhälligt bevilja styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

9 § ARVODEN OCH KOSTNADERSÄTTNINGAR FÖR FÖRVALTNINGSRÅDETS ORDFÖRANDE OCH FÖRVALTNINGSRÅDETS LEDAMÖTER SAMT REVISORN

Beslöts enhälligt att förvaltningsrådsordförande erhåller 455 € i månadsarvode. Beslöts enhälligt att alla förvaltningsrådsledamöters mötesarvode är 245 euro/möte. Till bankens revisor erläggs arvode enligt skälig räkning.

Enhälligt beslöts att åt förvaltningsrådets ledamöter erläggs verkliga resekostnader. För resor med egen bil erläggs resekostnadsersättning enligt skattestyrelsens regler. Dagtraktamenten erläggs enligt skattestyrelsens regler.

10 § BESLUT FATTAS OM ANTALET LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET OCH DET FASTSTÄLLDA ANTALET FÖRVALTNINGSRÅDSLEDAMÖTER VÄLJS

Beslöts enhälligt att antalet medlemmar i förvaltningsrådet sänks till 18 ledamöter.

Stämman beslöt enhälligt att återvälja följande i tur avgående förvaltningsrådsledamöter till förvaltningsrådet:

Camilla Ribacka, Jessica Lindgren, Henrik Sandback, Mats Stenfors, Viljam Södergran.

Andreas Lundell väljs till ny förvaltningsrådsledamot.

Johanna Westerlund väljs i stället för Dage Stenbäck för dennes återstående valperiod, Stenbäck avgår pga uppnådd ålder. Joakim

Mattlar väljs i stället för Marina Nordström för dennes återstående valperiod, Nordström har av sagt sig uppdraget som förvaltningsrådsledamot.

Samtliga omvalda har gett sitt samtycke, inlämnat sin försäkran och fyller kraven för fit&proper. Samtliga fyller kraven på en förtroendevald i andelsbanken.

Följande förvaltningsrådsledamöter har pågående valperioder som fortsätter:

Helena Höglund-Rusk, Maria Maars, Ulf Granås, Pernilla Ek, Tomas Backholm, Jan-Henrik Häggdahl, Daniel Forsman, Hanna Högback, Anneli Helenelund och Pia-Christine Pitkälkoski.

11 § VAL AV REVISOR OCH EN EVENTUELL REVISORSSUPPLEANT

Beslöts enhälligt att välja en ordinarie huvudansvarig revisor.

För att granska Korsnäs Andelsbanks förvaltning och räkenskaper valdes enhälligt till huvudansvarig revisor revisionssamfundet KPMG Oy Ab. CGR Fredrik Salonen fungerar som dess ansvariga revisor.

12 § VAL AV FÖRETRÄDARE FÖR MEDLEMMARNA TILL NOMINERINGSKOMMITTÉN

Välja 2 – 4 ledamöter till nomineringskommittén.

Beslöts enhälligt att välja två ledamöter till nomineringskommittén. Maj-Britt Vilén och Ulrika Berg återvaldes enhälligt till ledamöter av nomineringskommittén.

13 § BESLUT OM ANDELSBANKENS GÅVOR

Styrelsen föreslår att den ges ett bemyndigande att under räkenskapsperioden 2022 ge högst 15 000,00 euro i gåva för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med ovannämnda förslag.

14 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Stämman informerades om att kontoret i Molpe stängs och att kassatjänsterna minskas i Övermark och Sideby i slutet på maj 2022.

15 § AVSLUTNING AV STÄMMAN

Stämmans ordförande konstaterade stämman avslutad kl. 19.56.

IN FIDEM



Dage Stenbäck
ordförande



Jan-Erik Westerdahl
sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Korsnäs den 27.4.2022



Kenneth Westergård
protokolljusterare



Ralf Rusk
protokolljusterare