



11.4.2022

VASA ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid 4.4.2022 kl. 17.30

Plats Vasa Andelsbank, Blomsterhuset, Rådhusgatan 16

Deltagare Av fullmäktigeledamöterna var totalt 44 ledamöter närvarande på sammanträdesplatsen, via Teams eller företrädna med fullmakt.

Närvarande av fullmäktigeledamöterna:
på sammanträdesplatsen:

Ahlberg Marlene
Aro Erkki
Backström Jenny
Berg Håkan
Edsback Tommy
Ekholm Andreas
Envik Guy
Eriksson Björn
Esch Michaela
Fågelbärj Henrik
Haga Jesper
Hietikko Harri
Holmgren Benneth
Ivars Susanne
Jaatinen Jukka
Järnström Maria
Kaustinen Juha
Koski Antti
Koski Marika
Laitinen Veli-Matti
Linden Kenneth
Malkamäki Antti
Moisio Harri
Nedergård Patrik
Nordmyr Johan
Nygård Kjell
Nyholm Tommy
Nylund Kenneth
Nylund Mia
Rönn-Liljenfeldt Maria
Saaristo Stefan
Sjöholm Markus

Skarper Johanna
 Snellman Niclas
 Snickars Johan
 Suomi Martti
 Söder Magdalena
 Åhman Glenn
 Österberg Mikael

via Teams:

Forsen Marja
 Frostdahl Steven
 Kengo Anna
 Lillbacka Gunilla (anslöt klockan 18.55)
 Lönnqvist Yvonne

Övriga närvarande:

Nylund Ulf, Vd
 Vuorenlinna Simo, vVd

1 § Öppnande av sammanträdet

Förvaltningsrådets ordförande Stefan Saaristo öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

Förvaltningsrådets ordförande konstaterade att:

- sammanträdet hålls med arrangemang som tillåts enligt en undantagslag L 375/2021 som trädde i kraft 8.5.2021 och som gäller till 30.6.2022 (*Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar*).
- en del av deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen och en del deltar med datakommunikationsförbindelse via Teams.

2 § Konstituering av sammanträdet

Till ordförande för sammanträdet valdes Veli-Matti Laitinen och till sekreterare Simo Vuorenlinna samt till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare valdes, Niclas Snellman och Jukka Jaatinen.

Konstaterades att en del av fullmäktigeledamöterna är närvarande på sammanträdesplatsen, en del deltar via Teams med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel.

Konstaterades att

- totalt 39 ledamöter är närvarande på platsen för sammanträdet.

- totalt 5 ledamöter deltar med ett tekniskt hjälpmedel via Teams. Ordföranden konstaterade att ledamöterna har identifierats och att deras Teams-förbindelse fungerar.

Konstaterades att alla ovan nämnda deltagare har anmält sitt deltagande i sammanträdet och sättet för deltagandet senast den sista anmälningdag som styrelsen har fastställt, dvs. 25.3.2022.

Konstaterades att vid en eventuell omröstning som ordnas vid sammanträdet kan det sammanlagda röstetalet för de ledamöter som företräds av en och samma fullmäktigeledamot i enlighet med undantagslagen vara högst en tiondel (1/10) av det sammanlagda röstetalet för de ledamöter som är företrädda vid sammanträdet.

Konstaterades att ingen i mötet deltagande fullmäktigeledamot framlagt fullmakt för att företräda annan fullmäktigeledamot vid mötet.

Konstaterades att ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid sammanträdet.

3 § Sammanrådets laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen gicks igenom (bilaga 1). Konstaterades att kallelsen till sammanträdet hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 4.3.2022.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts:

- ärenden som behandlas vid sammanträdet samt beslutsförslag
- de beslut som styrelsen fattat vid sitt sammanträde 7.2.2022 om sätten för deltagande i sammanträdet på basis av Undantagslagen samt om skyldigheten att förhandsanmäla sig.

Konstaterades att styrelsen med sitt beslut 7.2.2022

- fastställt 25.3.2022 som sista datum för en fullmäktigeledamot att anmäla sig till sammanträdet samt att anmäla om hen deltar på sammanträdesplatsen, med hjälp av datakommunikation eller företrädd av en annan fullmäktigeledamot med fullmakt. En förhandsanmälan har varit en förutsättning för deltagande i sammanträdet.
- har tillåtit deltagande i sammanträdet med hjälp av datakommunikation.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna, beslutsförslagen samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska varit har varit framlagda

för medlemmarna på Vasa Andelsbanks kontor från och med 25.2.2022 till det här sammanträdet och på Vasa Andelsbanks webbplats www.op.fi/Vasa från och med 22.2.2022 samt att bokslutshandlingarna bifogats åt fullmäktigeledamöterna i kallelsen till mötet.

Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i enlighet med lagen om andelslag, Undantagslagen och gällande stadgar och att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

4 § Beslut om fastställelse av bokslutet för 2021

Beslöts enhälligt att fastställa andelsbankens resultat- och balansräkning för år 2021 samt beslöts att godkänna förvaltningsrådets utlåtande samt revisionsberättelsen.

5 § Beslut om åtgärder som föranleds av överskott/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att som ränta på andelskapitalet erlägges 0 % och som ränta på avkastningsandelarna enligt 3,25 %, sammanlagt 1.194.179,44 €. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 3.367.218,07 € på kontot för balanserad vinst.

6 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 20.32

In fidem

Veli-Matti Laitinen
Ordförande

Simo Vuorenlinna
Sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

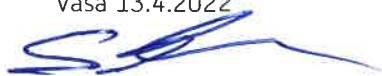
Vasa 12.4.2022

Jukka Jaatinen
Protokolljusterare

Niclas Snellman
Protokolljusterare

Utdragets riktighet intygas

Vasa 13.4.2022



Simo Vuorelinna



Paula Nelimarkka-Gullans

