



19.4.2023

KRONOBY ANDELSBANKS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid 19.4.2023 Kl. 19:00

Plats Kronoby Andelsbanks möteslokal, Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby

Närvarande Av andelsbankens medlemmar var totalt 2 medlemmar närvarande på stämmopplatsen. Kjell Fröjdö och Stig Sundqvist.

Övriga deltagare:

Johan Byggmästar, styrelseordförande

Mattias Finell, styrelsens viceordförande

Kaj Nylund, vd

Madeleine Grankulla, sekreterare

Röstlängden finns som bilaga till protokollet (bilaga 1).

1 § Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Johan Byggmästar öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

Styrelsens ordförande konstaterade att alla deltagarna är närvarande på stämmopplatsen, ingen via internetförbindelse.

2 § Konstituering av stämman**2.1 Val**

Nomineringskommittén hade föreslagit förvaltningsrådets ordförande Ann-Cathrine Engström-Käld till ordförande för stämman, men hon hade fått förhinder att delta.

Till ordförande för stämman föreslogs och valdes Johan Byggmästar och till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Kjell Fröjdö och Stig Sundqvist. Ordföranden kallade Madeleine Grankulla till sekreterare för stämman.

2.2 Deltagare

Konstaterades att totalt 2 medlemmar är närvarande på platsen för stämman.

Konstaterades att alla ovan nämnda deltagare har anmält sitt deltagande i stämman senast på den sista anmälningsdagen som styrelsen har fastställt, dvs. 18.4.2023.

Konstaterades att det i stämman deltar 2 medlemmar med totalt 2 röster. Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga 1).

2.3 Förfarandet på stämman

Ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid stämman. Talturer i mötet ges av ordförande då deltagarna ber om det. Om mötesdeltagaren är jävig att delta i behandlingen av ett ärende, skall hen meddela om detta i god tid till ordföranden eller sekreteraren och inte delta i beslutandet av ärendet. Om en deltagare måste avlägsna sig från mötet (av annan orsak än jäv), måste detta anmälas till ordföranden eller sekreteraren. Medlemmen bör också lämna in sin eventuella röstsedel till sekreteraren. Om det kommer ett motförslag till styrelsens förslag på stämman, röstar man bara om understödda förslag.

3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade stämmokallelsen gicks igenom (bilaga 2). Konstaterades att kallelsen till stämman har publicerats på andelsbankens webbplats op.fi 12.4.2023.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts, ärenden som behandlas på stämman samt beslutsförslag. Styrelsen har på sitt möte 4.4.2023 fastställt 18.4.2023 som sista datum för en medlem att anmäla sig till stämman.

Konstaterades att bokslutshandlingarna, beslutsförslagen samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska vara framlagda har varit framlagda från 5.4.2023 till den här stämman på Kronoby Andelsbanks huvudkontor på adressen Kronobyvägen 8 och på bankens webbplats www.op.fi/kronoby.

Konstaterades att stämman är sammankallad i enlighet med lagen och bankens stadgar, lagligt och beslutfört.

4 § Fastställelse av arbetsordning

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna godkändes som stämmans arbetsordning (bilaga 3).

5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2022 läggs fram

Vd Kaj Nylund föredrog bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2022 för stämman. Ordförande läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen: Förvaltningsrådet har vid sitt möte gjort sig förtroget med bankens bokslut och verksamhetsberättelse. Som sitt utlåtande för andelsstämman 2023 konstaterar förvaltningsrådet att banken har skötts i enlighet med lagar och förordningar och att förvaltningsrådet inte har något att påpeka varken med anledning av Kronoby Andelsbanks bokslut eller verksamhetsberättelse. Förvaltningsrådet samtycker med styrelsens förslag till åtgärder med anledning av överskottet. (bilaga 4)

6 § Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022

Bokslutet fastställdes av stämman.

7 § Beslut fattas om åtgärder som föranleds av överskott enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till disposition av överskott: Andelsbankens utdelningsbara tillgångar (utdelningsbara överskott) var 13.524.167,55 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst (överskott) var 661.473,36 euro. Räkenskapsperiodens vinst (det överskott som balansräkningen utvisar) föreslås disponeras så att i ränta på Avkastningsandelar betalas 4,45 procent, dvs. totalt 214.179,71 euro. Av räkenskapsperiodens vinst (överskott) kvarstår 447.293,65 euro på kontot för balanserad vinst. Det har inte skett några väsentliga förändringar i andelsbankens finansiella ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bankens solvens är god och den föreslagna utdelningen äventyrar inte enligt styrelsen bankens solvens.

Stämman godkände styrelsens förslag om överskott

8 § Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och bankens verkställande direktör för senaste räkenskapsperiod

Stämman beslöt att ansvarsfrihet beviljas för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod.

9 § Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid

Nomineringskommittén framlägger förslag till andelsstämman att månadslönen till förvaltningsrådets ordförande kvarhålls på 500 euro och mötesarvodet på 250 euro till alla ledamöter. Resekostnader enligt statens reseersättningsanvisningar. Mötesarvode betalas även för deltagande i möten och skolningstillfällen arrangerade av OP Gruppen och Andelsbanken. Styrelsen föreslår till andelsstämman att banken betalar revisionsarvodet enligt skälig räkning.

Stämman beslöt enligt nomineringskommitténs förslag gällande arvodena till förvaltningsrådet samt med styrelsens förslag gällande revisionsarvodet.

10 § Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och ett behövligt antal förvaltningsrådsledamöter väljs

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 9 och högst 15 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 11 ledamöter av vilka tre (Erik Lybäck, Mikael Björklund, Henrik Biskop) står i tur att avgå. Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs 11 ledamöter. Nomineringskommittén föreslår att Henrik Biskop omväljs för en till period och att Malin Timmerbacka och Ron Nykänen väljs som nya ledamöter i stället för de avgående ledamöterna. De föreslagna kandidaterna har gett sitt samtycke till uppgiften, de har lämnat in lämplighetsbedömningen och allt är i sin ordning. Medlemmar i förvaltningsrådet skulle nu vara: Martin Ahlskog, Ann-Cathrine Engström-Käld, Henrik Biskop, Elin Näse, Tommi Grankulla, Kennet Skuthälla, Tommi Pulkkinen, Ida Nyman-Hongell, Mona-Lisa Grankvist, Ron Nykänen och Malin Timmerbacka. Alla ledamöter förutom Henrik Biskop är oberoende banken (han har suttit med 3 perioder, men omväljs). Stämman beslöt enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag att förvaltningsrådet skall ha 11 ledamöter och att Henrik Biskop omväljs samt att Malin Timmerbacka och Ron Nykänen väljs som nya ledamöter.

11 Val av revisor

Styrelsen föreslår att till revisor väljs revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som inom sig som huvudsaklig CGR-revisor har uppgett Giia Sandells. Stämman godkände enligt styrelsens förslag.

Processen för valet av revisionssammanslutning för räkenskapsperioden 2024 behandlades. OP andelslag ordnade för hela OP gruppen, där även Kronoby Andelsbank deltog, ett urvalsförfarande för revisionssamfundet för revisionen av räkenskapsperioden 2024 enligt EU:s revisionsförordning. Enligt urvalsförfarandet och OP andelslags revisionskommittés

förslag kommer Kronoby Andelsbanks styrelse att på Andelsstämman år 2024 föreslå revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till Kronoby Andelsbanks revisor för år 2024. Stämman tog del av denna information.

12 § Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Till företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén för år 2023 föreslogs Märta Lybäck som lovat ställa upp ett år till och André Forsström som väljs som ny medlem i nomineringskommittén. Stämman valde dessa två som företrädare för medlemmarna i nomineringskommittén.

13 § Beslut om gåvor

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att under räkenskapsperioden 2023 ge sammanlagt högst 15.000 euro i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Beslutades enhälligt godkänna styrelsens förslag till beslut.

14 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

15 § Avslutande av stämman

Ordförande avslutade stämman klockan 19:45. Protokollet finns framlagt inom två veckor på bankens huvudkontor.

In fidem



Johan Byggmästar, Ordförande

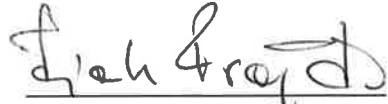


Madeleine Grankulla, Sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Kronoby 26.4.2023


Stig Sundqvist, Protokolljusterare


Kjell Fröjdö, Protokolljusterare

Bilagor:

Röstlängden

Stämmokallelsen

Föredragningslistan

Verksamhetsberättelsen och bokslutet 2022