



ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid 22.03.2023 kl. 19.00 - 20.15.

Plats Purmo Andelsbanks huvudkontor på adressen Lillbyvägen 168, 68940 Lillby.

Närvarande Närvarande av andelsbankens medlemmar var: Bernt Nylund, Else-Maj Nylund, Erik Nylund, Petra Thodin, Håkan Blomqvist, Tommy Sjöskog, Stig-Erik Jansson, Torbjörn Ede, Ole Lillqvist, Tony Hellman.

1 § Öppning av stämman

Förvaltningsrådsordförande Bernt Nylund öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2 § Val av stämmofunktioner

Till ordförande för stämman valdes Bernt Nylund, till sekreterare Tony Hellman samt till protokolljusterare Stig-Göran Jansson och Tommy Sjöskog. Protokolljusterarna fungerar vid behov som rösträknare.

3 § Kallelse och beslutsförhet

Kallelsen framlades och dess innehåll var följande (bilaga 1). Konstaterades att ett meddelande om stämman har offentliggjorts genom annons i ÖT den 11.3.2023, på op.fi:s hemsida, i bankens kontor, samt att de ärenden som behandlas vid stämman har nämnts i kallelsen.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna har varit framlagda för andelsbankens medlemmar i andelsbankens huvudkontor från och med 10.03.2023 fram till stämman

Konstaterades att stämman var sammankallad enligt gällande stadgar, laglig och beslutför. Konstaterades även att envar på stämman närvarande medlem har en röst.

4 § Bokslutet för 2021

Bokslutet för 2022, innefattande verksamhetsberättelse (bilaga 2), resultat- och balansräkning (bilaga 3a-b) samt förvaltningsrådets utlåtande över bokslutet (bilaga 4) och revisionsberättelsen (bilaga 5) föredrogs.

5 § Fastställande av bokslutet

Med stöd av revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande beslöt stämman att fastställa Purmo Andelsbanks bokslut för verksamhetsåret 2022.

6 § Årsvinstens disponering

Andelsstämman beslöt enhälligt att fastställa det av styrelsen avgivna och av förvaltningsrådet omfattade förslaget att av 2022 års vinst, uppgående till 471 336,74 € utbetalas i ränta 4,45 % på avkastningsandelarna, totalt 60 711,26 medan resterande del, 410 625,48 kvarstår på kontot för balanserad vinst.

7 § Beviljande av ansvarsfrihet

Med stöd av förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen beslöt andels-

stämmans övriga deltagare bevilja förvaltningsrådet, styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2022 års räkenskaper.

8 § Arvoden och ersättningar 2023

Andelsstämman fastställde arvoden och ersättningar enligt följande:

- sammanträdesarvode 120 €
- årsarvode, förvaltningsrådet ordförande 600 €
- revisorn ersätts enligt räkning.

9 § Fastställande av antal ledamöter i förvaltningsrådet samt val av förvaltningsrådsmedlemmar 2023 – 2025

Andelsstämman beslöt fastslå antalet förvaltningsrådsmedlemmar till 13.

Bankens nomineringskommitté föreslår att Tomas Rönnqvist, Johan Löfbacka, Annika Lillqvist och Christine Sten väljs till ledamöter i förvaltningsrådet för perioden 2023-25. Nomineringskommitténs motivering till förslaget framgår, inklusive att mandatperioden för vissa av de föreslagna överstiger nio år av nomineringskommitténs protokoll 3/2023 (bilaga 6).

De nominerade har gett sitt skriftliga samtycke till valet.

Andelstämman valde enhälligt samtliga nominerade till ledamöter i förvaltningsrådet för perioden 2023-2025.

10 § Val av revisorer

KPMG revisionssamfund valdes att granska bankens räkenskaper 2023. Samtycke finns som gäller tillsvidare.

11 § Avslutning av stämman

Stämman avslutades kl. ~~xx:xx~~ 20.15

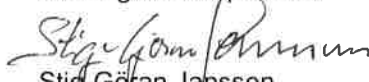


Bernt Nylund
Mötesordförande

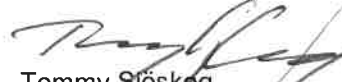


Tony Hellman
Mötessekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt. Ort och tid som ovan.



Stig-Göran Jansson
Protokolljusterare



Tommy Sjöskog
Protokolljusterare