



30.03.2023

PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid 30.03.2023 kl. 18.00

Plats Rotunda mötesutrymme,
på adress Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Deltagare Av fullmäktigeledamöterna var totalt 25/30 ledamöter närvarande:
Ulrika Ahlskog, Jan Anderssén, Eivor Back, Mats Björklund, Anitha
Björknäs-Flinck, Sten Bobacka, Roger Eriksson, Johan Fellman, Annika
Forsman, Daniel Gunell, Josefine Häggblom, Roger Häggman, Matts
Joskitt, Mathias Kass, Sofia Nybacka, Rune Nynäs, Osmo Ojala, Tage
Ray, Pia Rosengård-Andersson, Jonnie Samanen, Ola Sandberg,
Thomas Snellman, Tommy Tupeli, Minna Uusitalo och Mikael Vikström.

Av fullmäktigeledamöterna var fem frånvarande: Bertil Grankulla, Marika
Lassfolk, Malin Stenman, Leif Svenfelt och Charles Östman

Övriga närvarande:

Sune Sjölund, styrelsens ordförande
Susanne Mårtens, styrelsens viceordförande
Tage Ek, förvaltningsrådets ordförande
Agneta Ström-Hakala, verkställande direktör
Stefan Granberg, bankdirektör

1 § Öppnande av sammanträdet

Styrelsens ordförande Sune Sjölund öppnade sammanträdet och hälsade
deltagarna välkomna.

2 § Konstituering av sammanträdet

Till ordförande för sammanträdet valdes Osmo Ojala och till sekreterare Agneta
Ström-Hakala samt till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som
rösträknare, valdes Mats Björklund och Thomas Snellman.

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

3 § Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen gicks igenom (bilaga 1). Konstaterades att kallelsen till sammanträdet hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 16.03.2023.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts ärenden som behandlas vid sammanträdet samt beslutsförslag.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna, beslutsförslagen samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska vara framlagda har varit framlagda från 17.03.2023 till det här sammanträdet på Pedersörenejdens Andelsbank huvudkontor på adressen Salutorget 2, 68600 Jakobstad samt på bankens websida www.op.fi/jakobstad från 16.03.2023.

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

4 § Fastställelse av arbetsordning

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna godkändes som sammanträdets arbetsordning (bilaga 2).

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

Bankens verkställande direktör Agneta Ström-Hakala presenterade bokslut och verksamhetsberättelsen över 2022 (bilaga 3).

6 § Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för år 2022

Det presenterade materialet godkändes utan anmärkning. Bokslutet för Pedersörenejdens Andelsbank, som uppvisar en vinst om 5 474 638,04 euro fastställdes i föreliggande form.

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

Enligt styrelsens förslag beslöt fullmäktige enhälligt att för räkenskapsperioden 2022 erlægga 4,45 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet, totalt 1 130 479,81 euro. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 4 344 158,23 euro på kontot för balanserad vinst.

15 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 19.35.

In fide

OSMO OJALA
Ordförande Osmo Ojala

AGNETA STRÖM-HAKALA
Sekreterare Agneta Ström-Hakala

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Jakobstad, 3.4.2023

MATS BJÖRKLUND
Mats Björklund

THOMAS SNELLMAN
Thomas Snellman

Utdragets riktighet intygas:


Agneta Ström-Hakala

