

**STYRELSENS SAMMANTRÄDE**

Tid	02.02.2024
Plats	Kronoby Andelsbank huvudkontor
Närvarande	Johan Byggmästar, ordförande Magnus Jakobsson, vice ordförande Mattias Finell, styrelseledamot Pia Maria Myrskog, styrelseledamot Kaj Nylund, vd Madeleine Grankulla, sekreterare

1 Öppning av mötet

Styrelsens ordförande Johan Byggmästar öppnade sammanträdet.

2 Kallelse och beslutförhet

Konstaterades att styrelsen var sammankallad enligt stadgarna och beslutför, eftersom över hälften av alla ledamöter i styrelsen inklusive ordförande var närvarande.

8 Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperioden som påverkat bankens ställning

Beslöts att ge styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperioden som påverkat bankens ställning.

OP Gruppen började tillämpa en schablonmetod i kapitaltäckningsanalysen i mars 2023. Schablonmetodens inverkan har redan beaktats i bokslutet genom en schablonmetodbaserad golvnivå. Införandet av schablonmetoden inverkade inte på andelsbankens riskposition, som är god.

De svaga utsikterna i Finlands nationalekonomi i kombination med den geopolitiska situationen ökar för sin del avsevärt osäkerheten i ekonomin och resultatutvecklingen. På grund av ovannämnda faktorer är andelsbankens framtidsutsikter förknippade med osäkerhet.

9 Avslutning av sammanträdet

Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordföranden mötet.

Bilagor	Bilaga 1 Arrangemangshandling Bilaga 2 Fusionsplan jämte bilagor Bilaga 3 Analys över fusionen till Botnia Andelsbank
---------	---

In fidein

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Protokollsutdragets riktighet intygas:


Madeleine Grankulla