



30.03.2022

## PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid	30.03.2022 kl. 18.00
Plats	Rotunda mötesutrymme, på adress Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
Deltagare	Av fullmäktigeledamöterna var totalt 27/30 ledamöter närvarande: Ulrika Ahlskog, Jan Anderssén, Eivor Back, Mats Björklund, Anitha Björknäs-Flinck, Sten Bobacka, Johan Fellman, Annika Forsman, Bertil Grankulla, Daniel Gunell, Josefine Häggblom, Matts Joskitt, Mathias Kass, Marika Lassfolk, Sofia Nybacka, Rune Nynäs, Osmo Ojala, Tage Ray, Pia Rosengård-Andersson, Jonnie Samanen, Ola Sandberg, Thomas Snellman, Malin Stenman, Leif Svenfelt, Tommy Tupeli, Mikael Vikström 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, Eivor Back och Tage Ray.

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

### 3 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen gick igenom (bilaga 1). Konstaterades att kallelsen till sammanträdet hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 17.03.2022.

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 17.03.2022 till det här sammanträdet på Pedersörenejdens Andelsbank huvudkontor på adressen Salutorget 2, 68600 Jakobstad samt på bankens websida [www.op.fi/jakobstad](http://www.op.fi/jakobstad).

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).

-----

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

Enligt styrelsens förslag beslöt fullmäktige enhälligt att för räkenskapsperioden 2021 erlægga 3,25 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet, totalt 724 576,32 euro. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 2 858 050,44 euro på kontot för balanserad vinst.

-----

#### 15 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 19.50.

#### In fidem

OSMO OJALA  
Ordförande Osmo Ojala

AGNETA STRÖM-HAKALA

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Jakobstad, 5.4.2022

EIVOR BACK  
Eivor Back

TAGE RAY  
Tage Ray

Utdragets riktighet intygas

  
Agneta Ström-Hakala