

23.4.2020

KRONOBY ANDELSBANKS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid	23.4.2020 kl. 19:00-20:00
Plats	Kronoby Andelsbanks möteslokal, adress Kronobyvägen 8, 68500 KRONOBY
Närvarande	Närvarande var följande av Andelsbankens medlemmar: Ann-Cathrine Engström-Käld, förvaltningsrådets ordförande Johan Byggmästar, styrelseordförande Kjell Fröjdö Stig Sundqvist Kaj Nylund, VD Madeleine Grankulla, sekreterare

1 § Öppning av stämman

Styrelsens ordförande Johan Byggmästar öppnade stämman.

2 § Konstituering av stämman

Johan Byggmästar presenterade nomineringskommitténs förslag till ordförande för stämman. Nomineringskommittén föreslog att till ordförande för stämman väljs Ann-Cathrine Engström-Käld

Till ordförande för stämman valdes enhälligt Ann-Cathrine Engström-Käld .

Till sekreterare för stämman kallades Madeleine Grankulla.

Till protokolljusterare valdes Kjell Fröjdö och Stig Sundqvist.

Beslöts att protokolljusterarna vid behov också är rösträknare.

3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Den kallelse som framgår av bifogade bilaga (bilaga 1) lästes upp.

Konstaterades att ett meddelande om stämman har offentliggjorts på bankens hemsida från 9.4.2020 samt att de ärenden som behandlas vid stämman och det huvudsakliga innehållet i förslaget till att ändra stadgarna har nämnts i kallelsen.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna och det förslag till att ändra stadgarna som nämnts i kallelsen har varit framlagda för andelsbankens medlemmar från och med 9.4.2020 fram till den här stämman på bankens internetsidor www.op.fi/kronoby.

Konstaterades att stämman var sammankallad i enlighet med gällande stadgar, laglig och beslutför.

23.4.2020

4 § Fastställelse av arbetsordning

Ordförande för mötet föreslog att den föredragningslista som delats ut till deltagarna skulle fastställas som arbetsordning. (bilaga 2)

Arbetsordningen fastställdes enligt förslaget av andelsstämman.

5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen över 2019, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram

Vd Kaj Nylund föredrog bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2019, samt revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen för stämman (bilaga 3).

Ordförande Ann-Cathrine Engström-Käld läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet 2019 till andelsstämman: Förvaltningsrådet har vid sitt möte 31.1.2020 gjort sig förtroget med bankens bokslut och verksamhetsberättelse. Som sitt utlåtande för andelsstämman 2020 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. Stämman omfattar förvaltningsrådets utlåtande.

6 § Beslut om fastställelse av bokslutet för 2019

Bokslutet för räkenskapsperioden 01.01.2019-31.12.2019 fastställdes enhälligt av stämman.

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

Styrelsen skriver i sin verksamhetsberättelse att Andelsbankens utdelningsbara tillgångar (utdelningsbara överskott) 31.12.2019 uppgick till 12.664 tusen euro av vilket räkenskapsperiodens vinst (överskott) var 852.342,09 euro. Räkenskapsperiodens vinst (det överskott som balansräkningen utvisar) föreslås disponeras så att i ränta på avkastningsandelar betalas 3,25 procent, dvs. totalt 159.142,52 euro. Av räkenskapsperiodens vinst (överskott) kvarstår 693.199,57 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. Förvaltningsrådet samtycker med styrelsens förslag till åtgärder med anledning av överskottet, 31.1.2020. Styrelsens förslag som förvaltningsrådet omfattat stöds enhälligt av andelsstämman.

På grund av rådande omständigheter utbetalas räntan på avkastningsandelarna för 2019 först i oktober 2020 enligt rekommendation från ECB och finansinspektionen. Styrelsen utvärderar innan räntans slutliga utbetalning om förutsättningarna för utbetalningen finns.

23.4.2020

8 § Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt för verkställande direktören

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

9 § Fastställelse av arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna för följande mandattid

Nomineringskommittén framlägger förslag till andelsstämman att månadslönen till förvaltningsrådets ordförande är 440 euro och mötesarvodet 235 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 revisionarvodet enligt offert som fåtts in från KPMG. Offerten är på 6.420 euro exklusive moms. Stämman beslöt enligt nomineringskommittén samt styrelsens förslag.

10 § Fastställelse av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 9 och högst 15 ledamöter. Nomineringskommitténs förslag är att till förvaltningsrådet väljs 10 ledamöter.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Henrik Biskop, Mattias Finell, Erik Lybäck, Seppo Filppula och Bjarne Sjölin. Carola Wiik och Joacim Sandbacka har meddelat att de vill avgå från förvaltningsrådet. Seppo Filppula och Bjarne Sjölin är inte längre valbara för flera perioder. Nomineringskommittén föreslår till andelsstämman att Henrik Biskop, Mattias Finell och Erik Lybäck omväljs till förvaltningsrådet. Motiveringar till det är att de gjort ett bra jobb när de suttit med. De är lämpliga, i olika åldrar, har olika yrken och de är villiga att fortsätta arbeta för Kronoby Andelsbanks bästa, mångfalden i förvaltningsrådet tryggas. Deras lämplighetsbedömning och SAT rapport är helt i sin ordning. Mattias Finell har på förvaltningsrådets möte i december 2019 blivit vald till vice ordförande för förvaltningsrådet. Förslaget från nomineringskommittén är att inga nya ledamöter väljs in under denna omgång. Andelsstämman omvalde Henrik Biskop, Mattias Finell och Erik Lybäck för en ny period till förvaltningsrådet.

Andelsstämman fastställde antalet förvaltningsrådsledamöter att vara 10 stycken och dessa är för år 2020: Henrik Biskop, Mattias Finell, Erik Lybäck, Martin Ahlskog, Mikael Björklund, Ann-Cathrine Engström-Käld, Michael Käld, Gunda-Lill Törnqvist, Mats Strandvall och Jessica Flöjt.

11 § Val av revisor

Styrelsen föreslår att till revisor väljs revisorssamfundet KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Anne Kulla, som har gett sitt samtycke till det. Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag.



23.4.2020

12 § Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Till företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén för år 2020 föreslogs Märta Lybäck och Anders Ljungberg att återväljas. Stämman beslutade enhälligt att återvälja Märta Lybäck och Anders Ljungberg som företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén 2020.

13 § Beslut om stadgeändring

Andelsstämman behandlade det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen föreslagit.

Stadgeändringens huvudsakliga innehåll: deltagande i andelsstämman kan med vissa förutsättningar ske genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel och då förhandsrösta per post. Information om möjligheten att delta på detta sätt måste framgå av kallelsen till andelsstämman. Om ett uppdrag som förvaltningsrådsledamot upphör under mandattiden, ska en ny ledamot väljas för den återstående mandattiden vid följande andelsstämma. Samt några tekniska ändringar i stadgarna.

Beslöts enhälligt att godkänna att andelsbankens stadgar ändras i dess helhet i enlighet med styrelsens förslag, enligt bifogade stadgar (bilaga 4) samt enligt sammandraget till stadgeändringen (bilaga 5).

De ändrade stadgarna gäller genast då de är registrerade.

Beslöts dessutom att styrelsen vid behov kan göra sådana preciseringar och ändringar i de godkända stadgarna som registreringsmyndigheterna eller andra myndigheter kräver och som inte väsentligt ändrar innehållet i de stadgar som godkänts.

14 § Övriga ärenden

Uppvaktning av Kjell Fröjdö.

15 § Avslutning av stämman

Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordföranden stämman klockan 20:00.

In fidem

Ann-Cathrine Engström-Käld
ordförande

Madeleine Grankulla
sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Kronoby, den 5.5.2020

Kjell Fröjdö, protokolljusterare

Stig Sundqvist, protokolljusterare