

22.4.2021

---

## KRONOBY ANDELSBANKS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid	22.4.2021 kl. 19:00
Plats	Kronoby Andelsbanks möteslokal, adress Kronobyvägen 8
Närvarande	Närvarande av Andelsbankens medlemmar: på stämmoplatsen: Kjell Fröjdö Kurt Nyman Johan Byggmästar, styrelseordförande Ann-Cathrine Engström-Käld, förvaltningsrådsordförande Kaj Nylund, vd Madeleine Grankulla, sekreterare

### 1 § Öppning av stämman

Styrelsens ordförande Johan Byggmästar öppnade stämman.

Styrelsens ordförande konstaterade att

- stämman hålls med arrangemang som tillåts enligt den undantagslag som trätt i kraft 3.10.2020 och som gäller till 30.6.2021 (*Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, nedan Undantagslagen*).
- på plats för att delta i stämman finns inte ett större antal personer än det som är tillåtet enligt de nuvarande begränsningarna av sammankomster, varför stämman kan hållas.

### 2 § Konstituering av stämman

#### 2.1 Val

Till ordförande för stämman föreslogs Ann-Cathrine Engström-Käld

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

Till sekreterare för stämman kallades Madeleine Grankulla

Till protokolljusterare valdes Kurt Nyman och Kjell Fröjdö

Beslöts att protokolljusterarna vid behov också är rösträknare.

#### 2.2 Deltagare

Ordföranden konstaterade att medlemmarna i andelslaget är närvarande på platsen för stämman ingen är företrädd med fullmakt eller på annat sätt.

22.4.2021

---

Konstaterades att

- totalt 6 medlemmar är närvarande på platsen för stämman

Konstaterades att alla ovan nämnda deltagare har anmält sitt deltagande och sätet för deltagandet senast den sista anmälningdag som styrelsen har fastställt, dvs. 21.4.2021.

### 2.3 Förfarandet på stämman

Ordföranden konstaterade följande om förfarandet på stämman:

- ordföranden ger ordet till medlemmarna på medlemmarnas begäran.
- om en medlem är jävig vid behandlingen av ett ärende, ska medlemmen meddela ordföranden/sekreteraren det och lämna stämman för den tid ärendet behandlas.
- om en medlem som är jävig vid behandlingen av ett ärende är företrädd med fullmakt på stämman, ska i protokollet antecknas att den jäviga medlemmen inte har deltagit i behandlingen av ärendet.
- om en medlem av något annat skäl än jäv måste lämna stämman och återkomma till den under stämmans gång, ska detta meddelas ordföranden/sekreteraren i god tid
- Då medlemmar företräds med fullmakt i enlighet med undantagslagen, kan det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som företräds av ett och samma ombud vara högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som är företrädda vid stämman.
  - Ett ombud kan med stöd av undantagslagen företräda högst tre (3) medlemmar.
- om en **omröstning** blir nödvändig under stämman, verkställs den i första hand som öppen muntlig omröstning. Alternativt använder en medlem som är närvarande på platsen för stämman en röstsedel på vilken hen skriver sitt namn och sitt ställningstagande till ärendet som omröstningen gäller. En omröstning är möjlig endast om förslag som fått understöd.
- om en medlem kräver **sluten omröstning** och kravet har fått understöd, måste man rösta om röstningsförfarandet. Närmare information om sluten omröstning med röstsedlar finns i slutet av mötesnoterna, där röstningsanvisningarna finns.

### 3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Den offentliggjorda kallelsen lästes upp (bilaga 1). Konstaterades att ett meddelande om stämman har offentliggjorts på andelsbankens webbplats [op.fi/kro-noby](http://op.fi/kro-noby).

Konstaterades att i kallelsen har nämnts

- de ärenden som behandlas på stämman och innehållet i förslaget till stadgeändring i huvuddrag
- de beslut som styrelsen fattat vid sitt sammanträde 1.2.2021 om sätten för deltagande i stämman och om sista anmälningdag
- att styrelsens beslut baserar sig på undantagslagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trätt i kraft 3.10.2020.

22.4.2021

---

Konstaterades att styrelsen genom sitt beslut av 1.2.2021

- fastställt 21.4.2021 som sista datum för en medlem att anmäla sig till stämman samt att anmäla om deltagandet sker personligen på stämмоplatsen eller företrädd av ett ombud med fullmakt. En förhandsanmälan har varit en förutsättning för deltagande i stämman.

Konstaterades dessutom att det förslag till att ändra stadgarna som nämnts i kallelsen och bokslutshandlingarna har varit framlagda för andelsbankens medlemmar på bankens webbplats [www.op.fi/kronoby](http://www.op.fi/kronoby) från och med 12.4.2021 fram till stämman.

Konstaterades att stämman var sammankallad i enlighet med lagen om andelslag, gällande stadgar och undantagslagen samt laglig och beslutför.

#### 4 § Fastställelse av arbetsordning

Ordförande för stämman föreslog att den föredragningslista som på förhand sänts till deltagarna skulle fastställas som arbetsordning.

Arbetsordningen fastställdes enligt förslaget. (bilaga 2)

#### 5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen över 2020, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram

Vd Kaj Nylund föredrog bokslutet och den av styrelsen upprättade verksamhetsberättelsen för år 2020, samt revisionsberättelsen. (bilaga 3)

Ordförande föredrog förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet 2020 och verksamhetsberättelsen till andelsstämman: Förvaltningsrådet har vid sitt möte idag gjort sig förtroget med bankens bokslut och verksamhetsberättelse. Som sitt utlåtande för andelsstämman 2021 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. Förvaltningsrådet samtycker med styrelsens förslag till åtgärder med anledning av överskottet. Förvaltningsrådet hade möte 3.2.2021. Stämman omfattar förvaltningsrådets utlåtande.

#### 6 § Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020

Bokslutet för räkenskapsperioden 01.01.2020–31.12.2020 fastställdes enhälligt av stämman.

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

Styrelsens förslag till disposition av överskott. Räkenskapsperiodens vinst (det överskott som balansräkningen utvisar) föreslås disponeras så att i ränta på Avkastningsandelar betalas 3,25 procent, dvs. totalt 154.383,82 euro. Av räkenskapsperiodens vinst (överskott) kvarstår 383.526,65 euro på kontot för balanserad vinst. Det har inte skett några väsentliga förändringar i andelsbankens finansiella ställning



22.4.2021

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, 3.2.2021. Styrelsens förslag som förvaltningsrådet omfattat stöds enhälligt av andelsstämman.

Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2020 betalas 3,25 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet. Räntan betalas i enlighet med Europeiska centralbankens rekommendation tidigast i oktober 2021 under förutsättning att styrelsen har konstaterat att förutsättningarna för räntebetalningen uppfylls.

#### **8 § Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod**

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

#### **9 § Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid**

Styrelseordförande tog över ordet. Ordförande jävig och avlägsnade sig. Nomineringskommittén föreslår att arvodet till ordförande för förvaltningsrådet är 500 euro/månad och till ledamöterna i förvaltningsrådet 250 euro/möte. 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 fått från KPMG. Offerten är på 6.420 euro exklusive moms. Stämman beslöt enligt nomineringskommittén samt styrelsens förslag.

#### **10 § Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs**

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 9 och högst 15 ledamöter. Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs 14 ledamöter. Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs som nya medlemmar Elin Näse, Tommi Grankulla, Kennet Skuthälla, Tommi Pulkkinen, Ida Nyman-Hongell, Mona-Lisa Grankvist och Magnus Jakobsson. Martin Ahlskog, Ann-Cathrine Engström-Käld och Mikael Björklund föreslås för omval. Alla kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget. Deras lämplighetsbedömning och SAT rapport är i sin ordning. De krav som nomineringskommittén lagt upp anses uppfyllas med denna sammansättning på förvaltningsrådet. Från tidigare ingår Henrik Biskop, Erik Lybäck, Jessica Flöjt och Mats Strandvall i förvaltningsrådet. Michael Käld och Gunda-Lill Törnqvist avgår från förvaltningsrådet, eftersom de inte längre är valbara för flera perioder.

Andelsstämman fastställde antalet förvaltningsrådsledamöter att vara 14 stycken och dessa är för år 2021: Henrik Biskop, Erik Lybäck, Martin Ahlskog, Mikael Björklund, Ann-Cathrine Engström-Käld, Mats Strandvall, Jessica Flöjt, Elin Näse, Tommi Grankulla, Kennet Skuthälla, Tommi Pulkkinen, Ida Nyman-Hongell, Mona-Lisa Grankvist och Magnus Jakobsson.

22.4.2021

---

### 11 § En revisor väljs

Styrelsen föreslår att i enlighet med samtycke av respektive till revisor väljs KPMG Oy Ab och till huvudansvarig revisor väljs CGR Fredrik Salonen. Andelsstämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag.

### 12 § Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Till företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén för år 2021 föreslogs Märta Lybäck och Anders Ljungberg att återväljas. Stämman beslutade enhälligt att återvälja Märta Lybäck och Anders Ljungberg som företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén 2021.

### 13 § Beslut om stadgeändring

Behandlades det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen föreslagit.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens förslag och ändringen av 4 §, 7 §, 9 §, 13 §, 15 §, 16 § och 30 § i andelsbankens stadgar i enlighet med bilaga 4

Av bilaga 4 framgår paragraferna 4 §, 7 §, 9 §, 13 §, 15 §, 16 § och 30 § i sin helhet i sin nya lydelse.

De ändrade stadgarna finns i sin helhet i sin nya lydelse i 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. (bilaga 4 Sammandrag av ändringarna i stadgarna, bilaga 5 Ändrade stadgar)

### 14 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

### 15 § Avslutning av stämman

Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordföranden stämman kl 20:08.

In fidem

Ann-Cathrine Engström-Käld

ordförande

Madeleine Grankulla

sekreterare



22.4.2021

---

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Kronoby, den 4.5.2021

Kjell Fröjdö

protokolljusterare

Kurt Nyman

protokolljusterare