



11.11.2024

## KRONOBY ANDELSBANKS EXTRAORDINÄRA ANDELSSTÄMMA

Tid	11.11.2024 Kl. 19:00
Plats	Kronoby Andelsbanks möteslokal, Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby
Närvarande	Av andelsbankens medlemmar var totalt 2 medlemmar närvarande på stämmoplatzen. Kjell Fröjdö och Kurt Nyman.  Övriga deltagare: Ann-Cathrine Engström-Käld, ordförande Johan Byggmästar, styrelseordförande Magnus Jakobsson, styrelsens viceordförande Kaj Nylund, vd Madeleine Grankulla, sekreterare

### 1 § Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Johan Byggmästar öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

### 2 § Konstituering av stämman

Nomineringskommittén hade föreslagit förvaltningsrådets ordförande Ann-Cathrine Engström-Käld till ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Ann-Cathrine Engström-Käld och till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Kjell Fröjdö och Kurt Nyman. Ordföranden kallade Madeleine Grankulla till sekreterare för stämman.

Konstaterades att det i stämman deltar 2 medlemmar med totalt 2 röster. Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga 1).

### 3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade stämmokallelsen gicks igenom (bilaga 2). Konstaterades att kallelsen till stämman har publicerats på andelsbankens webbplats op.fi 1.11.2024.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts, ärenden som behandlas på stämman samt beslutsförslag. Föredragningslistan som delats ut till stämmodeltagarna godkändes som stämmans arbetsordning (bilaga 3).

Konstaterades att stämman är sammankallad i enlighet med lagen och bankens stadgar, lagligt och beslutfört.

### 4 § Ledamöter till Botnia Andelsbanks fullmäktige väljs

Kronoby Andelsbank får ha 10 ledamöter i Botnia Andelsbanks fullmäktige, samt därtill behövs två reserver. Nomineringskommittén som hållit sitt möte 14.10.2024 föreslår som ledamöter till Botnia Andelsbanks fullmäktige Henrik Biskop, Mårten Forsander, Andre Forsström, Tommi Grankulla, Märta Lybäck, Ida-Sofia Nyman-Hongell, Elin Näse, Tommi Pulkkinen, Kenneth Skuthälla och Malin Timmerbacka. Som reserver har Maria Nyberg och Christoffer Skogvall tillfrågats och dessa ställer upp.

Ledamöterna väljs in under en pågående fullmäktigeperiod vilket innebär att nytt val kommer att hållas under hösten 2025. Sju av de tillfrågade är nuvarande förvaltningsrådsledamöter (Ida-Sofia Nyman-Hongell, Tommi Pulkkinen, Tommi Grankulla, Elin Näse, Malin Timmerbacka, Henrik Biskop, Kenneth Skuthälla) i Kronoby Andelsbank. Andre Forsström och Märta Lybäck ingår nu i Kronoby Andelsbanks nomineringskommitté och Mårten Forsander är en helt ny ledamot. Christoffer Skogvall och Maria Nyberg är även de nya ledamöter som nu föreslås till reserver.

Stämman valde dessa ledamöter till Botnia Andelsbanks fullmäktige enligt förslaget.

### 5 § Övriga ärenden


Inga övriga ärenden.

### 6 § Avslutande av stämman

Ordförande avslutade stämman klockan 19:10. Protokollet finns framlagt inom två veckor på bankens huvudkontor.

In fidem

  
 Ann-Cathrin Engström-Käld, Ordförande

  
 Madeleine Grankulla, Sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Kronoby

  
 Kjell Fröjdö, Protokolljusterare

  
 Kurt Nyman, Protokolljusterare

Bilagor:  
 Röstlängden  
 Stämmokallelsen  
 Föredragningslistan

