

27.4.2021

ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid 27.4.2021 kl. 18

Plats Nagu, Kommunalstugan

1 § Öppning av stämman

Förvaltningsrådets ordförande Joakim Ljungman öppnar stämman kl 18:03

2 § Konstituering av stämman

Nomineringskommitten föreslår att Joakim Ljungman väljs till ordförande för stämman. Stämman väljer Folke Andersson till viceordförande för stämman. Mötet kallar Alice Björklöf till sekreterare för stämman, samt väljer Bo-Åke Blomberg och Rurik Fagerlund till protokolljusterare.

3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Konstateras att stämman är lagenligt sammankallad och beslutsför. Kallelse enligt bilaga 1. Närvarande är 8 medlemmar enligt bilaga 2, av de närvarande var 7 närvarande på plats och 1 närvarande via Teams. Från Nagu Andelsbank deltar Anna-Kajsa Laurén som föredragande för punkt 11 och punkt 14.

4 § Fastställelse av arbetsordning

Föredragningslistan presenteras och godkänns enligt bilaga 3.

27.4.2021

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

VD Alice Björklöf redogör för verksamheten i Nagu Andelsbank under år 2020, samt för de viktigaste punkterna i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Revisionsberättelsen och förvaltningsrådets uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen presenteras också.

Bilagor 4-7

6 § Beslut om fastställelse av bokslutet för 2020

Stämman fastställer bokslutet.

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

Föreslås att utdelas ränta på avkastningsandelar enligt styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen och resterande överskott förs till kontot för balanserad vinst. I ränta på avkastningandelar föreslås därmed betalas 3,25% dvs 94.272,64 euro. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 247.241,33 till kontot för balanserad vinst. Noteras att banken utbetalar räntan på avkastningsandelar i enlighet med myndigheternas rekommendationer, sannolikt utbetalas räntan för år 2020 i oktober 2021.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

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

Viceordförande Folke Andersson leder punkt 8. Mötet beslöt på förslag av Åke Åberg att stämman beviljar full och tacksam ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören.

27.4.2021

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

Viceordförande Folke Andersson föredrar punkt 9. VD redogör för nomineringskommitténs förslag. Nomineringskommittén föreslår att arvodena bibehålls på samma nivå som ifjol, dvs förvaltningsrådets ordförande erhåller ett årsarvode om 2100,-, viceordförande årsarvode 1000,- mötesarvode för förvaltningsrådets ledamöter 180,-/möte. Mötesarvode erläggs samtliga mötesdeltagare. Revisorer ersätts enligt skälig räkning.

Stämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

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

VD redogör för nomineringskommitténs förslag. Nomineringskommittén noterar att två ledamöter har begärt att få avgå, och i tur för återval återstår 5 personer. Nomineringskommittén föreslår återval av samtliga som har samtyckt och vars Fit & Propergranskning har genomförts i nomineringskommittén.

VD presenterar förvaltningsrådets självbedömning, bilaga 8, och läget gällande förvaltningsrådet.

Stämman besluter fastställa antalet till 15 och besluter återvälja de av nomineringskommittén föreslagna ledamöterna Joakim Ljungman, Carina Andersson, Roland Edfelt, Lena Jansson och Linda Lindberg.

11 § Val av revisor och en eventuell revisorssuppleant

Anna-Kajsa Laurén föredrar val av revisor. Styrelsen föreslår val av PwC till ny revisor för banken.

Stämman omfattar styrelsens förslag.

12 § Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Stämman beslöt välja Folke Andersson och Sanna Nymalm till medlemmar i nomineringskommittén.

27.4.2021

13 § Beslut om donationer

Stämman beslöt att banken inte har donationsmedel utan banken stöder mindre föreningar på andra sätt.

14 § Beslut om stadgeändring

Behandlades det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen föreslagit.

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

Av bilaga 9 framgår paragraferna som ändrats i sin helhet i sin nya lydelse.

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.

15 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden föreligger.

Joakim Ljungman tackar speciellt personalen för det gångna året med alla utmaningar. Joakim Ljungman tackar också styrelsen för styrelsens genuina engagemang och höga aktivitet. Mats Eriksson tackar för sin del förvaltningsrådet och mötet för ansvarsfriheten.



27.4.2021

16 § Avslutande av stämman

Joakim Ljungman tackar för aktivt deltagande och avslutade stämman kl 19:17.




Joakim Ljungman
ordförande



Folke Andersson
viceordförande



Bo-Åke Blomberg
protokolljusterare



Rurik Fagerlund
protokolljusterare



Alice Björklöt
sekreterare

