



17.4.2023

VASA ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid 17.4.2023 kl. 17.30

Plats Vasa Andelsbank, Blomsterhuset, Rådhusgatan 16

Deltagare Av fullmäktigeledamöterna var följande 39 ledamöter närvarande:

- Erkki Aro
- Jenny Backström
- Håkan Berg
- Tommy Edsback
- Maj-Gun Ek
- Andreas Ekholm
- Guy Envik
- Björn Eriksson
- Marja Forsén
- Steven Frostdahl
- Henrik Fågelbärj
- Harri Viljami Hietikko
- Benneth Holmgren
- Helena Holmlund
- Susanne Ivars, avlägsnade sig kl. 19:40 under punkt 14
- Jukka Jaatinen
- Maria Järnström
- Juha Kaustinen
- Anna Kengo
- Antti Koski
- Marika Koski
- Gunilla Lillbacka
- Kenneth Linden
- Antti Malkamäki
- Harri Moisio, anlände kl. 17:58 under § 5
- Johan Nordmyr
- Kjell Nygård
- Tommy Nyholm
- Kenneth Nylund
- Mia Nylund
- Maria Rönn-Liljenfeldt
- Christian Palmberg
- Jan-Ole Sandås
- Johanna Skarper
- Niclas Snellman
- Martti Suomi
- Magdalena Söder

Lasse Åberg
Glenn Åhman

Övriga närvarande:

Nylund Ulf, VD
Saaristo Stefan, förvaltningsrådets ordförande
Söder Michael, styrelsens ordförande
Strandberg Henrik, styrelsens viceordförande
Hermanson Olav, styrelseledamot
Palola Mirja, styrelseledamot

1 § Öppnande av sammanträdet

Förvaltningsrådets ordförande Stefan Saaristo öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Konstituering av sammanträdet

Till ordförande för sammanträdet valdes Steven Frostdahl, till sekreterare för sammanträdet kallades Olav Hermanson och till protokolljusterare, vilka samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Marja Forsén och Johan Nordmyr.

Konstaterades att de ovan nämnda 39 fullmäktigeledamöterna och de övriga ovan nämnda personerna var närvarande vid sammanträdet.

Konstaterades att alla deltagande fullmäktigeledamöter har anmält sitt deltagande i sammanträdet senast den sista anmälningssdag som styrelsen har fastställt, dvs. 10.4.2023.

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

3 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ordförande presenterade de centrala delarna av den bifogade kallelsen till sammanträdet (bilaga 1). Konstaterades att kallelsen har sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 7.3.2023.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts:

- de ärenden som behandlas vid sammanträdet, beslutsförslag samt fusionsplanens huvudsakliga innehåll; samt
- det beslut som styrelsen fattat vid sitt sammanträde 20.12.2022 om skyldigheten för fullmäktigeledamöterna att förhandsanmäla sig senast 10.4.2023, som en förutsättning för deltagande i sammanträdet.

Konstaterades dessutom att meddelande om sammanträdet till bankens medlemmar (bilaga 2), fusionsplanen jämte bilagor, inklusive till fusionen hörande förslag till nya stadgar för Vasa Andelsbank, bokslutshandlingarna för 2021 och

2022 för bankerna som är delaktiga i fusionen samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska hållas framlagda har senast en månad före den utsatta dagen 10.4.2023 funnits till påseende på bankens huvudkontor på adressen Nedre torget, Vasa och på Vasa Andelsbanks webbplats www.op.fi/vasa. Vasa Andelsbanks bokslutshandlingar för år 2022 och revisionsberättelsen har också sänts till fullmäktigeledamöterna som bilaga till kallelsen.

Konstaterades att sammanträdet har sammankallats i enlighet med lag och bankens stadgar och att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

4 § Fastställelse av arbetsordning

Ordförande föreslog att den på förhand till fullmäktigeledamöterna utsända föredragningslistan skulle fastställas som sammanträdets arbetsordning (bilaga 3). Arbetsordningen fastställdes enligt förslaget.

5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2022 framläggs

Ulf Nylund föredrog bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2022, omfattande resultat- och balansräkningen, finansieringsanalys jämte noterna (bilaga 4) samt revisionsberättelsen (bilaga 5). Dessutom föredrogs förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen (bilaga 6). En översättning av bokslutet och verksamhetsberättelsen till finska har också gjorts (bilaga 7) men den svenskspråkiga versionen är den officiella.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2022 konstaterades framlagda.

6 § Beslut om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022

Beslöts att fastställa bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022.

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

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 2022 betalas på avkastningsandelskapitalet 4,45 % årlig ränta, sammanlagt 1 845 396,95 euro. Räntan betalas i början av juni 2023 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 2 572 523,62 euro på kontot för balanserad vinst.

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

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsperioden 2022.

9 § Fastställelse av arvodena till fullmäktigeledamöterna, förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna för följande mandatperiod

Noterades att förvaltningsrådets ordförande Stefan Saaristo avlägsnade sig under ärendets behandling.

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 8) att arvodena för följande mandatperiod är:

- för ledamöterna i fullmäktige 350,00 euro per sammanträde som ledamoten deltagit i;
- för förvaltningsrådets ordförande 11 000,00 euro/år; samt
- för ledamöterna i förvaltningsrådet 375,00 euro per sammanträde som ledamoten deltagit i.

Därtill erläggs ersättning för resekostnader enligt skattestyrelsens normer.

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag att revisorsarvodet erläggs enligt av banken godkänd faktura.

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

Ulf Nylund presenterade nomineringskommitténs förslag till antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter:

- Enligt bankens stadgar ska förvaltningsrådet bestå av minst 20 och högst 40 ledamöter.
- Förvaltningsrådet har nu 25 ledamöter av vilka sju står i tur att avgå, därtill har ledamoten Magnus Långskog avgått.
- Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådsledamöternas antal för 2023 skulle vara 25 st samt att till förvaltningsrådet väljs därmed nu åtta ledamöter.
- Nomineringskommittén föreslår att Sofia Björkman, Åsa Frants, Göran Holm, Christel Holmlund-Norrén, Nina Karls-Nygård, Jari Lemberg och Niclas Lundell återväljs till ledamöter i förvaltningsrådet för en mandatperiod som börjar vid avslutandet av detta sammanträde och som upphör vid avslutandet av det ordinarie fullmäktigesammanträdet 2026 samt att Tommy Edsback väljs i stället för den avgångna ledamoten Magnus Långskog till ledamot i förvaltningsrådet för en mandatperiod som börjar vid avslutandet av detta sammanträde och som upphör vid avslutandet av det ordinarie fullmäktigesammanträdet 2024.
- Alla kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget.
- För alla kandidater har utförts OP Gruppens lämplighetsbedömning. Alla kandidater uppfyller kraven i bedömningen.

Noterades att alla kandidater har presenterats i kallelsen enligt följande:

- Björkman Sofia, 45 år, egen företagare från Nykarleby. Hon har en lång bana som företagare och väl insatt även inom ekonomi i.o.m avlagd merkonomexamen. Har medverkat enbart 3 år i bankens förvaltningsråd och kan därmed omväljas för ytterligare en period. Bra komplement till nuvarande förvaltningsråd, företagarbakgrund.
- Frants Åsa, 47 år, Malax, ekonomichef på Närpes Trä och Metall Ab. Åsa har medverkat i 12 år i bankens förvaltningsråd. För att alla medlemmar ej skall bytas ut under en 3 års period föreslås omval för ytterligare en period. Åsa har varit mycket aktivt med på mötena och deltagit i diskussionerna. Är dessutom mycket förtrogen med ekonomi via sitt tidigare arbete på ÖK samt numera vid Närpes Trä och metall som ekonomichef.
- Holm Göran, 55 år, pälsdjursfarmare och byggnadsingenjör från Munsala. Göran är en mycket aktiv person som deltar omfattande i förvaltningsrådets möten. Han har en gedigen insikt och kunskap om landsbygden och landsbygdsföretag. Han har varit med i 12 år och föreslås att fortsätta ännu en period tack vare sina stora kunskaper om banken och samhällsfrågor. Kompletterar bra nuvarande förvaltningsråd och bidrar till mångfalden inom förvaltningsrådet.
- Holmlund-Norrén Christel, 55 år och från Norra Vallgrund, Agrolog och yrkeslärare vid Österbottens svenska förbund. Medlem i bankens förvaltningsråd sedan år 2020. Christel har varit medlem enbart en period och föreslås fortsätta. Hon har dessutom deltagit flitigt och aktivt i förvaltningsrådets möten under tre år.
- Karls-Nygård Nina, 51 år, från Oravais och medlem i förvaltningsrådet sedan år 2020. Hon är diplomingenjör till utbildningen och jobbar som projektledare på Solving Ab. Det är väl motiverat att hon fortsätter ännu en period då enbart deltagit i 3 år. Dessutom har Karls-Nygård aktivt deltagit i förvaltningsrådsmötena och bidragit med sin kunskap hon besitter som ingenjör & projektledare.
- Lemberg Jari, 55 år, maskiningenjör/project office manager på Mirka Ab och från Oravais. Jari har varit medlem i bankens förvaltningsråd under 12 år. För att inte det skall bli allt för stora omställningar inom förvaltningsrådet föreslås att Jari fortsätter ännu en treårs period. Han har varit aktivt med på mötena samt deltagit flitigt i diskussionerna under mötenas gång
- Lundell Niclas, 51 år, Redovisningsmerkonom/företagare och head of business development på Confirma Software Ab. Han är medlem i bankens förvaltningsråd sedan 2020 och föreslås omväljas till en ny treårs period. Niclas är väl förtrogen med banken och dessutom har han stor kunskap inom företagande där han varit mycket framgångsrik.
- Edsback Tommy, 56 år, plåtslagare/företagare samt affärsman från Yttermark. Tommy sitter andra perioden med i bankens fullmäktige där han flitigt deltagit i diskussionerna. Han har lett sitt företag på ett föredömligt sätt samt även lyckats bra som affärsman med olika investeringar. Han är från uppgiften i fullmäktige mycket väl förtrogen

med bankens verksamhet och kompletterar bra nuvarande sammansättning i förvaltningsrådet.

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet ledamöter i förvaltningsrådet för den kommande perioden är 25.

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag att för följande treårsperiod till ledamöter i bankens förvaltningsråd välja Sofia Björkman, Åsa Frants, Göran Holm, Christel Holmlund-Norrén, Nina Karls-Nygård, Jari Lemberg och Niclas Lundell samt att för en ettårsperiod välja Tommy Edsback till ledamot i förvaltningsrådet.

Antecknades att Tommy Edsback inte deltog i beslutsfattandet under denna § 10.

Bankens förvaltningsråd har därefter följande sammansättning:

Aspholm Anders	Backström Alice	Björkman Sofia
Edsback Tommy	Frants Åsa	Holm Göran
Holmlund-Norrén Christel	Jakobsson-Pada Linda	Kalmi Panu
Karls-Nygård Nina	Kekäle Tauno	Lainio Lena
Lemberg Jari	Lundell Niclas	Nordin Tomi
Palm Maria	Peltoniemi Elina	Saaristo Stefan
Schrey Kristian	Sjöholm Marcus	Smeds Thomas
Snickars Johan	Wägar Marcus	Åberg Anne
Östman Marcus		

11 § Val av revisor

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att välja revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till revisor för en mandatperiod som börjar vid avslutandet av detta sammanträde och som upphör vid avslutandet av följande fullmäktigesammanträde som beslutar om val av revisor. Som huvudansvarig revisor fungerar i enlighet med KPMG:s meddelande CGR Sandra Eriksson.

Ulf Nylund informerade om processen för valet av revisionssammanslutning för räkenskapsperioden 2024. OP Andelslag har för hela OP Gruppen, inklusive Vasa Andelsbank, ordnat en process i enlighet med EU:s revisionsförordning för val av revisionssamfund för revisionen av räkenskapsperioden 2024. Med anledning av denna process och i enlighet med OP Gruppens revisionskommittés rekommendation har Vasa Andelsbanks styrelse konstaterat att styrelsen kommer att till fullmäktigesammanträdet 2024 föreslå revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab som revisor för räkenskapsperioden 2024.

12 § Beslut om gåvor och bemyndigande av styrelsen att ge gåvor till ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under perioden till och med 31.3.2025 bevilja gåvor och donationer för sammanlagt högst 100 000,00 euro till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Harri Moisio föreslog att banken kunde stöda idrottande ungdomar genom stöd för träning under sommaren som deras sommarjobb. Ulf Nylund konstaterade att banken redan har en sådan sponsorverksamhet.

13 § Beslut om Korsnäs Andelsbanks fusion med Vasa Andelsbank

Ulf Nylund presenterade förslaget till fusion, enligt vilket Korsnäs Andelsbank som överlåtande andelsbank skulle fusioneras med Vasa Andelsbank som övertagande andelsbank i en absorptionsfusion, genom att Korsnäs Andelsbanks tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande skulle övergå till Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank upplöses. Syftet med fusionen är att trygga konkurrenskraften, tillväxten och effektiviteten hos bankerna samt att kostnadseffektivt säkerställa mångsidiga, flexibla och personliga lokala banktjänster i ett konkurrens- och marknadsläge som blir allt mer krävande.

Behandlades fusionsplanen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank jämte bilagor (bilaga 9) samt andra i 20 kapitlet lagen om andelslag avsedda till fusionen hörande dokument.

Konstaterades att styrelsens förslag är att fullmäktigesammanträdet godkänner fusionen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank i enlighet med den 11.1.2023 undertecknade och 1.2.2023 registrerade fusionsplanen. Fusionen skulle träda i kraft den dag då verkställandet av fusionen införs i handelsregistret. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.10.2023.

Konstaterades att fusionen och stadgeändringarna i anslutning till fusionen träder i kraft endast om fusionen godkänns i enlighet med fusionsplanen både av Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att godkänna fusionen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank i enlighet med den 11.1.2023 undertecknade och 1.2.2023 registrerade fusionsplanen.

14 § Information om utvecklingen under innevarande år

Ulf Nylund informerade om situationen under innevarande år och konstaterade att räntebidraget har ökat kraftigt under de första månaderna av år 2023 samt att resultatet för de första månaderna är mycket bra. Kreditefterfrågan har dock minskat klart och betalningsplansändringarna har ökat som en följd av de högre

räntorna, den höga inflationen och de osäkra ekonomiska läget. Banken har avancerat till i riskklass 3 och inte långt ifrån riskklass 2.

15 § Övriga ärenden

Harri Moisio frågade om resultatet från förfrågningen till medlemmarna. Ulf Nylund svarade att tillfällen om placeringar och juridiska tjänster är det som intresserar medlemmarna mest.

16 § Avslutande av sammanträdet

Antecknades att alla beslut fattats enhälligt.

Noterades att protokollet från sammanträdet finns till påseende för medlemmarna senast om två veckor på bankens huvudkontor på Nedre torget, Vasa och på Vasa Andelsbanks webbplats www.op.fi/vasa.

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.13.