



3.4.2025

VASA ANDELSBANKS EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid den 3 april 2025 kl. 17.30

Plats Blomsterhuset, Rådhusgatan 16

Deltagare Av fullmäktigeledamöterna var totalt 50 ledamöter närvarande vid sammanträdet:

Ahlberg Marlene
Aro Erkki
Backlund-Enges Susanna
Backström Jenny
Berg Håkan
Dahlbo Juha
Ek Maj-Gun
Eklund Rabbe
Envik Guy
Eriksson Björn
Esch Michaela
Forsman Daniel
Frostdahl Steven
Fågelbärj Henrik
Gunell Teijo
Haga Jesper
Hietikko Harri
Holmgren Benneth
Holmlund Helena
Ivars Susanne
Jaatinen Jukka
Järnström Maria
Kaustinen Juha
Kengo Anna
Koski Antti
Koski Marika
Laitinen Veli-Matti
Lillbacka Gunilla
Linden Kenneth
Lundell Andreas
Lönnqvist Yvonne
Malkamäki Antti
Moisio Harri
Nedergård Patrik
Nordmyr Johan

Nygård Kjell
 Nyholm Tommy
 Nyholm Torbjörn
 Nylund Kenneth
 Nylund Mia
 Palmberg Christian
 Sandback Henrik
 Sandås Jan-Ole
 Skarper Johanna
 Snellman Niclas
 Suomi Martti
 Söder Magdalena
 Vilén Maj-Britt
 Åberg Lasse
 Österberg Mikael

Övriga deltagare:

Lemberg Jari, förvaltningsrådets ordförande
 Hermanson Olav, styrelsens ordförande
 Strandberg Henrik, styrelsens viceordförande
 Bjurs Peter, styrelsemedlem
 Holmlund-Sund Marit, styrelsemedlem
 Mannfolk Leif, styrelsemedlem
 Palola Mirja, styrelsemedlem
 Saaristo Stefan, styrelseledamot
 Nylund Ulf, Vd
 Vuorenlinna Simo, sekreterare

Röstlängden finns som bilaga till protokollet (bilaga 2).

1 § Öppnande av sammanträdet

Förvaltningsrådsordförande Jari Lemberg öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Konstituering av sammanträdet

2.1 Val

Till ordförande för sammanträdet valdes Veli-Matti Laitinen och till protokolljusterare, som samtidigt är rösträknare, valdes Harri Hietikko och Antti Koski. Ordföranden kallade Simo Vuorenlinna till sekreterare för sammanträdet.

2.2 Deltagare

Konstaterades att totalt 50 fullmäktigeledamöter närvarar vid sammanträdet.

Konstaterades att alla ovannämnda fullmäktigeledamöter har anmält sitt deltagande i sammanträdet senast på den sista anmälningssdag som styrelsen har fastställt, det vill säga den 27 mars 2025.

Konstaterades att de fullmäktigeledamöter som deltar i sammanträdet har sammanlagt 50 röster. Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga 2).

2.3 Förfarandet vid sammanträdet

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

3 § Sammanträdets laglighet och beslutsförmåga

Huvuddragen i den bifogade kallelsen till sammanträde gick igenom (bilaga 3). Konstateras att kallelsen till sammanträde och bilagor har sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post den 25 februari 2025.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts:

- de ärenden som behandlas vid sammanträdet, beslutsförslag samt innehållet i fusionsplanen och i stadgeändringen i huvuddrag
- styrelsens beslut som fattades vid sammanträdet den 18 december 2024 om plikten att förhandsanmäla om man vill delta i sammanträdet. Vid det ovannämnda sammanträdet fastställde styrelsen den 27 mars 2025 som datum då en fullmäktigeledamot senast ska anmäla om sitt deltagande i sammanträdet.

Dessutom konstaterades att meddelande om sammanträdet till bankens ägarkunder (bilaga 4), fusionsplanen med bilagor, inklusive förslag till nya stadgar för den övertagande Mellersta Österbottens Andelsbank i samband med fusionen, bokslutshandlingar för 2023 och 2024 för de andelsbanker som deltar i fusionen, styrelsens förslag till ändring av Vasa Andelsbanks stadgar och övriga handlingar som enligt lagen om andelslag har hållits framlagda senast en månad före den utsatta dagen den 27 mars 2025 på Vasa Andelsbanks webbplats på adressen <https://www.op.fi/sv/web/vaasan-osuuspankki/ingangssidan> och på bankens huvudkontor på Nedre torget, 65100 Vasa.

Konstaterades att sammanträdet är sammankallat i enlighet med lagen och bankens stadgar, lagligt och beslutfört.

4 § Bekräftelse av arbetsordning

Den föredragningslista som delats ut till fullmäktigeledamöterna fastställdes som mötets arbetsordning (bilaga 5).

5 § Beslut fattas om fusion av Mellersta Österbottens Andelsbank med Vasa Andelsbank

Behandlades planen på fusion mellan Mellersta Österbottens Andelsbank och Vasa Andelsbank och bilagor (bilaga 6) och övriga i kapitel 20 i lagen om andelslag avsedda handlingar i anslutning till fusionen. Dessutom gick styrelseordförande Olav Hermanson och Vd Ulf Nylund igenom en presentation av och motiveringen till fusionsprojektet (bilaga 7).

Sammanträdets ordförande Veli-Matti Laitinen öppnade för diskussion.

Fullmäktigeledamot Rabbe Eklund bad om ordet och frågade hur styrelsen utses före det nya förvaltningsrådet sammanträtt. Styrelseordförande Olav Hermanson konstaterade att den gamla styrelsen fortsätter till dess.

Fullmäktigeledamot Jesper Haga bad om ordet och konstaterade att informationen till fullmäktige varit bra och att man har givits möjlighet att ställa frågor och erhållit bra svar. Det känns som ett stort beslut som är bra förankrat.

Fullmäktigeledamot Juha Dahlbo bad om ordet och frågade om de båda bankernas affärssignum går till historien. Styrelseordförande Olav Hermanson konstaterade att Mellersta Österbottens Andelsbanks affärssignum förblir ikraft.

Fullmäktigeledamot Steven Frostdahl bad om ordet och konstaterade att han sett fusioner i bland annat den kommunala sektorn och att målet alltid är att det skall bli bättre. Han ställde frågan om det är optimalt att ha banken registrerad i en stad och förvaltningen i en annan stad. Är lösningen optimal? Vd Ulf Nylund konstaterade att hemorten inte är det viktiga eftersom verksamhetsområdet inte är så vidsträckt. Det är en större fördel att ha förvaltningskontoret i Vasa med tanke på personalen och tillgängligheten av tvåspråkig personal.

Fullmäktigeledamot Jukka Jaatinen bad om ordet och frågade hur bytet av hemort för banken påverkar samfundsbeskattningen. Styrelseordförande Olav Hermanson konstaterade att hemorten inte avgör var samfundsskatten betalas utan det avgörande är var personalen arbetar. Samfundsskatten fördelas mellan alla orter där banken är verksam och har personal. Jaatinen frågade också hur det är möjligt att det i en mindre stad kan finnas en större bank. Styrelseordförande konstaterade att det vid en fusion alltid innebär att man är tvungen att avstå från någonting för att få någonting och att man under förhandlingarna kom fram till att det här är den bästa lösningen. Vd Ulf Nylund konstaterade att personalen förhållit sig positiv till att Vasa valts som ort för förvaltningen.

Sammanträdets ordförande Veli-Matti Laitinen konstaterade att båda områdena, Karleby och Vasa, utvecklas bra. Genom att välja Vasa som förvaltningskontor garanteras tvåspråkigheten.

Diskussionen avslutades av sammanträdets ordförande.

Sammanträdet beslutade enhälligt att godkänna fusionen mellan Mellersta Österbottens Andelsbank och Vasa Andelsbank i enlighet med den fusionsplan som undertecknades den 20 december 2024 och registrerades den 4 februari 2025.

Konstaterades att i samband med registreringen av verkställandet av fusionen ändras namnet på den övertagande Mellersta Österbottens Andelsbank till Länsirannikon Osuuspankki, på svenska Västkustens Andelsbank. Fusionen träder i kraft endast om fusionen godkänns i de båda andelsbanker som deltar i fusionen.

6 § Beslut fattas om ändring av Vasa Andelsbanks stadgar

Styrelsens förslag till ändring av Vasa Andelsbanks stadgar gicks igenom i huvuddrag och konstaterades att förslaget är att fullmäktige godkänner en ändring av 32.1 § i valordningen i Vasa Andelsbanks stadgar enligt följande:

Fullmäktigeval ska förrättas med en röstning bland andelsbankens ägarkunder genom majoritetsval vart fjärde år vid den tidpunkt som förvaltningsrådet bestämt. Med avvikelse från detta ordnar banken inte fullmäktigeval år 2025 utan senast år 2026 och efter det år 2029, varefter banken ordnar fullmäktigeval vart fjärde år.

Beslutades enhälligt godkänna stadgeändringen i enlighet med styrelsens förslag.

Stadgeändringen gjordes under förutsättning att fusionen mellan Vasa Andelsbank och Mellersta Österbottens Andelsbank godkänns i de båda andelsbankerna i enlighet med fusionsplanen.

Av bilaga 8 framgår den ändrade paragrafen i sin helhet i sin nya lydelse.

De ändrade stadgarna finns i sin helhet i sin nya lydelse i bilaga 9.

7 § Övriga ärenden

Som övriga ärenden behandlades följande.

Förvaltningsrådets ordförande Jari Lemberg informerade att Finlands Svenska Andelsförbund har tilldelat ett förtjänsttecken i guld till Vasa Andelsbanks verkställande direktör Ulf Nylund. Vd Ulf Nylund konstaterade att han känner sig mycket glad och nöjd för utmärkelsen eftersom han är en andelsrörelsens trojänare.

Vd:n informerade om aktuella saker i banken och konstaterade att det går bra för banken. Mars månad var en mycket bra månad resultatmässigt. Personalen kommer att göra sitt yttersta för att bankens sista verksamhetsår skall bli så bra som möjligt.

Vd:n informerade om en artikel i I lelsingin Sanomat som informerat om att det kommer falska meddelanden i OP Gruppens namn i olika digitala kanaler. Det är

viktigt att man inte klickar på länkar som man får. Vd:n uppmanade till stor försiktighet. Banken kontaktar inte via WhatsApp och andra dylika kanaler. Banken kontaktar enbart via nät-banken.

Vd:n lyfte också upp bankens juridiska tjänster och uppmanade alla att göra en intressebevakningsfullmakt för alla eventualiteter. Det är allt för många kunder som väntar så länge att det inte går att göra. Även uppgörande av testamente är bra att fundera på om. Banken har 5 jurister som kan bistå mot tidsbokning vid bankens alla kontor. Juridiska handlingar kan betalas med bonus.

Styrelseordförande Olav Hermanson framförde styrelsens tack för fusions beslutet och det förtroende fullmäktige gett styrelsen. Han konstaterade att nu börjar det riktiga fusionsarbetet. Integrationsarbetet börjar i maj då arbetsgrupper bildas. Vasa Andelsbank avslutas i mars 2026 då bokslutet och verksamhetsberättelsen samt räntan för avkastningsandelarna för år 2025 skall fastställas.

Sammanträdets ordförande Veli-Matti Laitinen tackade styrelsen, verkställandedirektören och bankens personal för ett bra utfört förberedande arbete inför fusionen.

8 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 19.00.

In fidem



Veli-Matti Laitinen, ordförande



Simo Vuorelinna, sekreterare

Vi har justerat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

9.4.2025



Harri Hietikko
Protokolljusterare



Antti Koski
Protokolljusterare

Bilagor:

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Deltagarlista |
| Bilaga 2 | Röstlängd |
| Bilaga 3 | Kallelse |
| Bilaga 4 | Meddelande till bankens ägarkunder |
| Bilaga 5 | Arbetsordning |
| Bilaga 6 | Planen på fusion mellan Mellersta Österbottens Andelsbank och Vasa Andelsbank |
| Bilaga 7 | Motivering till fusionsprojektet |
| Bilaga 8 | Ändring av 32.1 § i valordningen i Vasa Andelsbanks stadgar |
| Bilaga 9 | Vasa Andelsbank ändrade stadgar |

