



## ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid	10.04.2017 kl. 19.00 - 20.00.
Plats	Purmo Andelsbanks huvudkontor på adressen Lillbyvägen 168, 68940 Lillby.
Närvarande	Närvarande av andelsbankens medlemmar var: Bo-Erik Häggman, Gösta Häggman, Bernt Nylund, Krister Nyman, Ole Lillqvist och Tommy Olin.

### 1 § Öppning av stämman

Förvaltningsrådsordförande Bernt Nylund öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

### 2 § Val av stämmofunktionärer

Till ordförande för stämman valdes Bernt Nylund, till sekreterare Tommy Olin samt till protokolljusterare Bo-Erik Häggman och Gösta Häggman.

### 3 § Kallelse och beslutförhet

Kallelsen lästes upp och dess innehåll var följande (bilaga 1).

Konstaterades att ett meddelande om stämman har offentliggjorts i Österbottens Tidning 07.03.2017 samt att de ärenden som behandlas vid stämman och det huvudsakliga innehållet i förslaget till att ändra stadgarna har nämnts i kallelsen.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna och det förslag till att ändra stadgarna som nämntes i kallelsen har varit framlagda för andelsbankens medlemmar i andelsbankens huvudkontor från och med 07.03.2017 fram till stämman.

Konstaterades att stämman var sammankallad enligt gällande stadgar, laglig och beslutför.

### 4 § Bokslutet för 2017

Bokslutet för 2017, innefattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förvaltningsrådets utlåtande över bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs.

### 5 § Fastställande av bokslutet

Med stöd av revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande beslöt stämman att fastställa Purmo Andelsbanks bokslut för verksamhetsåret 2016.

### 6 § Beviljande av ansvarsfrihet

Med stöd av förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen beslöt andelsstämmans övriga deltagare bevilja förvaltningsrådet, styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper.

**7 § Arsvinstens disponering**

Andelsstämman beslöt enhälligt att fastställa det av styrelsen avgivna och av förvaltningsrådet omfattade förslaget att av 2016 års vinst, uppgående till 172.810,02 €, i ränta på tilläggsinsatser betalas 0,75 procent, och på avkastningsandelar 3,25 procent, dvs. totalt 36 600,17 euro, medan den resterande delen, 136 209,85 €, kvarstår på kontot för balanserad vinst.

**8 § Arvoden och ersättningar 2017**

Andelsstämman fastställde arvoden och ersättningar enligt följande:

- sammanträdesarvode 100 €
- årsarvode, förvaltningsrådet ordförande 500 €

**9 § Fastställande av antal ledamöter i förvaltningsrådet samt val av förvaltningsrådsmedlemmar 2017 – 2019**

Andelsstämman beslöt fastslå antalet förvaltningsmedlemmar till 15. De i tur att avgå varande förvaltningsrådsmedlemmarna Sverre Höglund, Annika Lillqvist, Ulla-Britt Löf och Tomas Rönnqvist omvaldes alla enhälligt för perioden 2017 – 2019. De valda har gett sitt muntliga samtycke till omvalet.

**10 § Val av revisorer**

CGR Kjell Berts valdes att granska bankens räkenskaper 2017. Ernst & Young, CGR-samfund, valdes till ersättare. Samtycke finns som gäller tillsvidare.

**11 § Ändring av stadgarna**

Behandlades det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen föreslagit och förvaltningsrådet behandlat.

Beslöts enhälligt godkänna att andelsbankens stadgar ändras i enlighet med styrelsens förslag. De ändrade stadgarna gäller från det att de är registrerade.

Godkändes dessutom att styrelsen vid behov kan göra sådana preciseringar och ändringar i de godkända stadgarna som registreringen och myndigheterna kräver och som inte väsentligt ändrar innehållet i de punkter som godkänts.

De nya godkända stadgarna framgår av bilaga 2.

**12 § Avslutning av stämman**

Stämman avslutades kl 20.00.

  
Bernt Nylund  
Mötesordförande

  
Tommy Olin  
Mötessekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Purmo, den 13 april 2014

  
Bo-Erik Häggman  
Protokolljusterare

Gösta Häggman  
Protokolljusterare  
