

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Medlemmarna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma onsdagen den 10 april 2024 kl. 14:00 på Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, Mariehamn.

Ärenden som behandlas på stämman

1. Framläggande av bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2023, förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen.
2. Fastställande av bokslutet för 2023.
3. Beslut om åtgärder med anledning av överskottet enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår ränta 4,50 % på avkastningsandelarna. Räntan betalas i juni 2024 om inte styrelsen särskilt konstaterar att förutsättningarna för betalningen av räntan inte uppfylls.
4. Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören för 2023.
5. Antagande av nya stadgar för banken. Huvudsakliga ändringar:
 - Styrelsen kan besluta att anmälan om deltagande i andelsstämma på distans är bindande vilket i sådant fall ska framgå av kallelsen.
 - Anställd, verkställande direktör och ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet i en annan andelsbank eller dess koncern är inte valbar till förvaltningsrådet eller styrelsen.
 - Förvaltningsrådet beslutar om verkställande direktören är ledamot i styrelsen.
 - Förvaltningsrådet ska välja en ställföreträdare för verkställande direktören.
 - Den övre åldersgränsen för uppdrag som ledamot i förvaltningsrådet och styrelsen slopas.
 - Till revisor ska väljas en revisionsammanslutning.
 - Förfarandet vid uteslutning av en medlem preciseras.

Dessutom görs tekniska ändringar i stadgarna.

6. Fastställande av arvoden. Nomineringskommittén föreslår oförändrade arvoden så att förvaltningsrådets ordförande får ett arvode om 660 € per månad och övriga ledamöter ett mötesarvode om 290 €. Därtill utgår ersättning för resekostnaderna. Styrelsen föreslår att revisorn får ersättning enligt räkning.
7. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöterna.

Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådet ska bestå av 15 ledamöter samt att ledamöterna Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Lena Klingberg och Dick Sirén återväljs och att Emilia Ekström väljs som ny ledamot i förvaltningsrådet för en mandatperiod om tre år.

Mandattiden fortgår för förvaltningsrådets övriga ledamöter.

En medlem har rätt att föreslå andra kandidater till förvaltningsrådet. Sådant förslag bör lämnas skriftligen till bankens kontor, Köpmansgatan 2, Mariehamn och vara banken till handa senast den 3

april 2024 kl. 16:15. Kandidater som föreslås efter den angivna tiden kan väljas endast om stämman enhälligt beslutar om det.

8. Val av revisor. Styrelsen föreslår att revisionssammanslutningen PriceWaterhouseCoopers Ab, som inom sig utnämnt CGR Fanny Johansson till huvudansvarig revisor, återväljs till ordinarie revisor.
9. Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté.
10. Bemyndigande för styrelsen att fram till andelsstämman 2025 ge gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål om sammanlagt högst 25 000 euro.

Möteshandlingarna publiceras på bankens internetsidor, www.op.fi/aland, senast en vecka före stämman.

Deltagande i stämman

Bankens medlemmar har rätt att delta i stämman.

Deltagarna ombeds anmäla sig till efterföljande servering på tfn 010 257 2901 eller per e-post andelsbanken.for.aland@op.fi senast 2 april 2024.

Mariehamn den 20 mars 2024

Styrelsen