

Tid Torsdag den 13 april 2023 kl. 12:00

Plats Alandica Kultur & Kongress, Mariehamn

**§ 1 Andelsstämmans öppnande**

Förvaltningsrådets ordförande Marcus Eriksson hälsade de närvarande välkomna och förklarade andelsstämman öppnad.

**§ 2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare**

I enlighet med nomineringskommitténs förslag valdes advokat Dan Karlsson till ordförande för andelsstämman.

Stefan Jakobsson kallades till sekreterare.

Patrick Donner och Rolf Landström valdes till protokolljusterare.

**§ 3 Andelsstämmans laglighet och beslutsförhet**

Ordföranden konstaterade att kallelse till andelsstämman hade utfärdats genom meddelande på bankens hemsida 29.3.2023 samt genom annonser i Tidningen Åland och Tidningen Nya Åland 30.3.2023.

Andelsstämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutsför.

**§ 4 Fastställande av röstlängden**

Röstlängden fastställdes och bilades protokollet (bilaga 1). Antecknades att 110 medlemmar var närvarande.

**§ 5 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes.

**§ 6 Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse, förvaltningsrådets utlåtande samt revisionsberättelsen för 2022**

Verkställande direktör Johnny Nordqvist föredrog bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2022.

Ordföranden föredrog förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen.

**§ 7 Fastställande av bokslutet**

Andelsstämman beslöt att fastställa bokslutet för 2022.



#### § 8 Disposition av överskottet

Andelsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ränta 4,45 % betalas på avkastningsandelarna för 2022 vilket utgör totalt 933 746,52 € och att resterande del av årets vinst står kvar på kontot för balanserad vinst.

#### § 9 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören

Styrelsens ledamöter, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under 2022.

#### § 10 Beslut om arvode till förvaltningsrådets ledamöter och till revisorerna

Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att förvaltningsrådets ordförande får ett arvode om 660 €/månad och att förvaltningsrådets övriga ledamöter får ett arvode om 290 €/möte, samtliga jämte resekostnadsersättning.

Andelsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att revisorerna får ersättning enligt räkning.

#### § 11 Val av förvaltningsrådets ledamöter

Andelsstämman beslöt att utöka antalet ledamöter i förvaltningsrådet från 13 till 14.

Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att återvälja förvaltningsrådets ledamöter Johanna Boijer-Svahnström, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund och att välja Cecilia Jansson som ny ledamot i förvaltningsrådet, samtliga för en mandatperiod om tre år.

Mandatperioden fortsätter till andelsstämman 2024 för ledamöterna Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Lena Klingberg och Dick Sirén och till andelsstämman 2025 för ledamöterna Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin, Göran Mattsson och Åsa Mattsson.

#### § 12 Val av revisor

Andelsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att återvälja revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy som ordinarie revisor med CGR Lauri Kallaskari som huvudansvarig revisor.

Andelsstämman beslöt att inte välja någon revisorssuppleant.

#### § 13 Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté

Andelsstämman beslöt att återvälja Anne-Christine Silander och Carl-Johan Welander som ledamöter i bankens nomineringskommitté.



§ 14 Avslutande

Andelsstämman avslutades kl. 12:40.

IN FIDEM:



Dan Karlsson  
ordförande



Stefan Jakobsson  
sekreterare



Patrick Donner  
protokolljusterare



Rolf Landström  
protokolljusterare