



03.04.2025

BOTNIA ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid 3.4.2025 kl. 18.00

Plats Botnia Andelsbanks möteslokal, adress Rådhusgatan 9a, 68600 Jakobstad

Närvarande Av fullmäktigeledamöterna var totalt 36 ledamöter närvarande på sammanträdesplatsen

Närvarande av fullmäktigeledamöterna:

Jan Anderssén

Eivor Back

Mats Björklund

Anitha Björknäs

Ida-Maria Björkqvist

Sten Bobacka

Roger Eriksson

Johan Fellman

Mårten Forsander

Annika Forsman

André Forsström

Bertil Grankulla

Tommi Grankulla

Daniel Gunell

Josefine Häggblom

Roger Häggman

Matts Joskitt

Mathias Kass

Johan Lasén

Märta Lybäck

Sofia Nybacka

Ida-Sofia Nyman-Hongell

Rune Nynäs

Elin Näse

Osmo Ojala

Tommi Pulkkinen

Pia Rosengård-Andersson, avlägsnade sig från sammanträdet kl 18.45 (§5)

Jonnie Samanen, avlägsnade sig under §10

Ola Sandberg

Thomas Snellman

Leif Svenfelt

Petra Thodin

Malin Timmerbacka

Tommy Tupeli
Mikael Vikström
Charles Östman

Övriga deltagare:

Sune Sjölund, styrelseordförande, avlägsnade sig under §8 och §9
Johan Byggmästar, styrelsens viceordförande, avlägsnade sig under §8 och §9
Susanne Mårtens, styrelsemedlem avlägsnade sig under §8 och §9
Magnus Jakobsson, förvaltningsrådets och nomineringskommitténs ordförande avlägsnade sig under §8 och §9
Tony Hellman, bankdirektör
Agneta Ström-Hakala, verkställande direktör avlägsnade sig under §8

Röstlängden finns som bilaga till protokollet (bilaga 1).

1 § Öppnande av sammanträdet

Styrelsens ordförande Sune Sjölund öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

Styrelsens ordförande konstaterade att alla deltagare är fysiskt närvarande på sammanträdesplatsen.

2 § Konstituering av sammanträdet

2.1 Val

Till ordförande för sammanträdet valdes, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, Mathias Kass. Till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Sofia Nybacka och Eivor Back. Ordföranden kallade Agneta Ström-Hakala till sekreterare för sammanträdet.

2.2 Deltagare

Konstaterades att

- totalt 36 fullmäktigeledamöter är närvarande på sammanträdesplatsen.

Konstaterades att de fullmäktigeledamöter som deltar i sammanträdet har sammanlagt 36 röster. Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga nr 1).

Konstateras vilka andra som är närvarande och att deras närvaro antecknas i protokollet.

2.3 Förfarandet på sammanträdet

Konstaterades att ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid sammanträdet. Han uppmanade alla att anmäla sig då de avlägsnar sig från sammanträdet och konstaterade att endast understödda avvikande förslag till beredningens förslag beaktas.

3 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen gick igenom (bilaga nr 2). Konstaterades att kallelsen till sammanträdet hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 25.3.2025.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts:

- ärenden som behandlas på sammanträdet samt beslutsförslag

Konstaterades att bokslutshandlingarna, beslutsförslagen samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska vara framlagda har varit framlagda från 25.03.2025 till det här sammanträdet på Botnia Andelsbanks huvudkontor på adressen Rådhusgatan 9a, 68600 Jakobstad och på bankens webbplats www.op.fi/web/op-botnia.

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

4 § Bekräftelse av arbetsordning

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna fastställdes som sammanträdets arbetsordning (bilaga nr 3).

5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2024, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram

Bankens verkställande direktör presenterade bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2024, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram. Hon konstaterade att styrelsens verksamhetsberättelse har översatts till finska, men konstaterar att den svenskspråkiga är den officiella (bilaga nr 4 och nr 5).

6 § Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024

Fullmäktige beslöt enhälligt att fastställa andelsbankens resultat- och balansräkning för år 2024 samt att godkänna förvaltningsrådets utlåtande samt revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2024

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

Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens beredning att för räkenskapsperioden 2024 betalas 5,5 procent årlig ränta på avkastningsandelskapitalet, sammanlagt 1 740 545,24 €. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 6 547 273,15 € på kontot för balanserad vinst. Räntan betalas i början av juni 2025 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls.

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

Styrelsens medlemmar, förvaltningsrådets ordförande och bankens verkställande direktör avlägsnade sig under ärendets behandling.

Ordförande kallade Tony Hellman till sekreterare under denna punkt. Fullmäktige beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod.

9 § Arvodena till fullmäktigeledamöterna, förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid

Styrelsens medlemmar och förvaltningsrådets ordförande avlägsnade sig under ärendets behandling.

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvodet till ledamöterna i fullmäktige är 315 € per möte, till ordförande för förvaltningsrådet 735 € per månad och till ledamöterna i förvaltningsrådet 315 € per möte och arvode till revisorn betalas enligt skäligen räkning (bilaga 6).

10 § Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs

Jonnie Samanen avlägsnade sig under ärendets behandling.

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 12 och högst 24 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 23 ledamöter av vilka 5 står i tur att avgå.

Ström-Hakala presenterade nomineringskommitténs enhälliga förslag att förvaltningsrådets antal skulle vara 23 stycken. En överenskommelse om detta antal ingår också i fusionsavtalet

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet medlemmar i förvaltningsrådet för den kommande perioden är 23 stycken.

Ström-Hakala presenterade nomineringskommitténs enhälliga förslag att till medlemmar i förvaltningsrådet väljs följande medlemmar till de fem platser som nu ska besättas.

Följande fyra personer föreslås väljas på nytt

Anders Björklund
f. 1992
Tradenom
exportförsäljning och marknadsföring
Larsmo
Förvaltningsrådsledamot sedan 2022

Veronika Franzén
f. 1982
Specialyrkesexamen som föreståndare inom hotell, restaurang och
storhushållsbranschen
kosthålls- och städchef
Larsmo
Förvaltningsrådsledamot sedan 2022

Åsa Wallendahl
f. 1975
Politics magister
seniorkonsult
Jakobstad
Förvaltningsrådsledamot sedan 2022

Monica Wenman
f. 1970
Ekonomie magister
Controller
Larsmo
Förvaltningsrådsledamot sedan 2022

samt som ny medlem:

Jonnie Samanen
f. 1984
student
Inköpschef
Jakobstad
Fullmäktigeledamot 2018-2021 och 2022-2025

Nomineringskommittén har utvärderat att dessa personval innebär att sammansättningen på förvaltningsrådet fortsättningsvis är representativ för banken geografiskt, att de på ett mångsidigt sätt representerar olika yrken och bakgrund, konstaterar att medelåldern i och med dessa val 31.12.2024 skulle

vara 46 år utan byte av den ena medlemmen och 47 år då bytet beaktas. År 2023 var medelåldern 45 år, 2022 48 år, 2021 52 år och 2020 59 år. Fördelningen mellan könen är 57/43 till männens fördel. År 2024 var fördelningen 47/53 till kvinnornas fördel.

Alla de föreslagna har gett sitt samtycke till uppdraget och har undertecknat förvaltningsledamotens försäkran fit and proper. För alla kandidater har lämpligheten bedömts i enlighet med OP Gruppens principer och alla fem har bedömts vara kompetenta för uppgiften. Alla fem har också förbundit sig att komplettera och upprätthålla sitt kunnande.

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att välja dessa personer till medlemmar i förvaltningsrådet för en period på tre år.

Fullmäktige antecknade till kännedom att första ersättare i fullmäktige är Martin Härmälä, som därmed ersätter Jonnie Samanen, som avgår från fullmäktige efter detta sammanträde.

10 § Val av revisor

Fullmäktige väljer i enlighet med styrelsen förslag att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som inom sig utsett Fanny Johansson till huvudansvarig CGR-revisor.

11 § Val av 4 fullmäktigeledamöter till nomineringskommittén

Fullmäktige konstaterar i enlighet med nomineringskommitténs beredning att det inte föreligger något behov att behandla denna punkt.

13 § Beslut om donationer

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att under räkenskapsperioden 2025 ge sammanlagt högst 30.000 euro i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål och att bemyndigandet är i kraft fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde våren 2026.

Beslutades enhälligt godkänna styrelsens förslag till beslut.

14 § Övriga ärenden

Bankens vd informerade om aktuella ärenden och presenterade OP Gruppens resultat för 2024, förmånerna för våra medlemmar under 2025, OP Gruppens beslut att ge en fondandel på 100 € till alla barn som föds under året och information kring den strukturuomvandling OP Gruppen går genom just nu. I den påföljande diskussionen diskuterades orsakerna till den nedåtgående trenden som vi sett under 2024 i fråga om bankens kreditvolym under 2024.

15 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 19.35.

In fidem



Mathias Kass
Ordförande



Agneta Ström-Hakala
Sekreterare



Tony Hellman
sekreterare under §8

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Jakobstad 8 april 2025



Eivor Back
Protokolljusterare



Sofia Nybacka
Protokolljusterare

Bilagor

- Bilaga nr 1 Röstlängden
- Bilaga nr 2 Kallelse
- Bilaga nr 3 Föredragningslista
- Bilaga nr 4 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2024, revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen
- Bilaga nr 5 Inofficiell översättning till finska av verksamhetsberättelsen
- Bilaga nr 6 Nomineringskommitténs förslag

