

**SAMMANTRÄDE FÖR SLUTREDOVISNING I ÖVERLÅTANDE VASA ANDELSBANK**

Tid 24.3.2026 kl. 17.30

Plats Vasa, Blomsterhuset, Rådhusgatan 16

Deltagare Av överlåtande Vasa Andelsbanks fullmäktigeledamöter var sammanlagt 42 ledamöter närvarande vid sammanträdet.

Ahlberg Marlene
Backström Jenny Ellen
Berg Håkan
Dahlbo Juha
Ek Maj-Gun
Eklund Rabbe
Envik Guy
Forsman Daniel
Frostdahl Steven
Fågelbärj Henrik
Gunell Teijo
Haga Jesper
Hietikko Harri
Holmgren Benneth
Ivars Susanne
Jaatinen Jukka
Järnström Maria
Kaustinen Juha
Kengo Anna
Laitinen Veli-Matti
Lillbacka Gunilla
Linden Kenneth
Lundell Andreas
Malkamäki Antti
Moisio Harri
Nedergård Patrik
Nordmyr Johan
Nygård Kjell
Nyholm Tommy
Nyholm Torbjörn
Nylund Kenneth
Nylund Mia

Deltagare

Palmberg Christian
Rönn-Liljenfeldt Maria
Sandback Henrik
Sandås Jan-Ole
Skarper Johanna
Suomi Martti
Söder Magdalena
Vilén Maj-Britt
Åhman Glenn
Österberg Mikael

Övriga deltagare:

Hermanson Olav, styrelseordförande
Holmlund-Sund Marit, styrelsemedlem
Saaristo Stefan, styrelsemedlem
Lemberg Jari, förvaltningsrådets ordförande
Nylund Ulf, verkställandedirektör
Vuorenlinna Simo, bankdirektör, styrelsens sekreterare

Röstlängden finns som bilaga till protokollet (bilaga 1).

1 § Öppnande av sammanträdet

Förvaltningsrådets ordförande Jari Lemberg öppnade sammanträdet klockan 17.37 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 Juha Dahlbo. Ordföranden kallade Simo Vuorenlinna till sekreterare för sammanträdet.

2.2 Deltagare i sammanträdet

Konstaterades att sammanlagt 42 fullmäktigeledamöter deltar i sammanträdet (bilaga 1).

Konstaterades att alla ovan nämnda fullmäktigeledamöter har anmält sitt deltagande i sammanträdet senast på den sista anmälningsdag som styrelsen har fastställt, dvs. 16.3.2026.

Konstaterades att de fullmäktigeledamöter som deltar i sammanträdet har sammanlagt 42 röster. Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga 1).

2.3 Förfarandet på sammanträdet

Ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas på sammanträdet.

3 § Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen till sammanträde gick igenom (bilaga 2). Konstaterades att kallelsen till sammanträdet hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 27.2.2026.

Konstaterades att de handlingar som gäller slutredovisningen har funnits till påseende från 27.2.2026 fram till detta sammanträde på Västkustens Andelsbanks (tidigare Mellersta Österbottens Andelsbanks) huvudkontor på adressen Nedre torget, Vasa. Utöver det har handlingarna funnits till påseende på överlåtande Vasa Andelsbanks kontor på adressen Nedre torget, Vasa och på bankens webbplats.

Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i enlighet med lagen och bankens stadgar och att det var lagligt och beslutsfört.

4 § Godkännande av arbetsordningen

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna godkändes som sammanträdets arbetsordning (bilaga 2).

5 § Slutredovisning för tiden 1.1–31.12.2025

Konstaterades att Vasa Andelsbank 31.12.2025 har fusionerats med Mellersta Österbottens Andelsbank, numera Västkustens Andelsbank, och samtidigt har upplösts.

Behandlades Vasa Andelsbanks slutredovisning, som godkänts av styrelsen, och styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1.1–31.12.2025 (bilaga 3), förvaltningsrådets utlåtande om slutredovisningen och verksamhetsberättelsen samt den 13.2.2026 daterade revisionsberättelsen som getts av revisorn Martin Andreas Grandell, PricewaterhouseCoopers Oy (bilaga 4).

6 § Fastställande av slutredovisningen

Beslöts att fastställa Vasa Andelsbanks slutredovisning 1.1–31.12.2025 i enlighet med styrelsens framställan.

7 § Beslut om ansvarsfrihet

Fattades beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören för slutredovisningstiden 1.1–31.12.2025.

8 § Avslutande av sammanträdet

Fullmäktiges ledamöter ställde några frågor om aktuella saker på vilka Vd:n och styrelsens representanter svarade.

Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordföranden sammanträdet klockan 19.11.

In fidem




Veli-Matti Laitinen, Ordförande

Simo Vuorenlinna, Sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Vasa 31.3.2026



Harri Hietikko, Protokolljusterare

Juha Dahlbo, Protokolljusterare

Bilagor

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Föredragningslista och kallelse till sammanträdet

Bilaga 3: Vasa Andelsbank Slutredovisning 31.12.2025

Bilaga 4: Revisionsberättelse