



30.03.2022

PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid	30.03.2022 kl. 18.00
Plats	Rotunda mötesutrymme, på adress Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
Deltagare	Av fullmäktigeledamöterna var totalt 27/30 ledamöter närvarande: Ulrika Ahlskog, Jan Anderssén, Eivor Back, Mats Björklund, Anitha Björknäs-Flinck, Sten Bobacka, Johan Fellman, Annika Forsman, Bertil Grankulla, Daniel Gunell, Josefine Häggblom, Matts Joskitt, Mathias Kass, Marika Lassfolk, Sofia Nybacka, Rune Nynäs, Osmo Ojala, Tage Ray, Pia Rosengård-Andersson, Jonnie Samanen, Ola Sandberg, Thomas Snellman, Malin Stenman, Leif Svenfelt, Tommy Tupeli, Mikael Vikström och Charles Östman. Övriga närvarande: Sune Sjölund, styrelsens ordförande Susanne Mårtens, styrelsens viceordförande Tage Ek, förvaltningsrådets ordförande Agneta Ström-Hakala, verkställande direktör Stefan Granberg, bankdirektör

1 § Öppnande av sammanträdet

Styrelsens ordförande Sune Sjölund öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Konstituering av sammanträdet

Till ordförande för sammanträdet valdes Osmo Ojala och till sekreterare Agneta Ström-Hakala samt till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare valdes, Eivor Back och Tage Ray.

Konstaterades att ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid sammanträdet.

3 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen gicks igenom (bilaga 1). Konstaterades att kallelsen till sammanträdet hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 17.03.2022.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts ärenden som behandlas vid sammanträdet samt beslutsförslag.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna, beslutsförslagen samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska vara framlagda har varit framlagda från 17.03.2022 till det här sammanträdet på Pedersörenejdens Andelsbank huvudkontor på adressen Salutorget 2, 68600 Jakobstad samt på bankens websida www.op.fi/jakobstad.

Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i enlighet med lagen om andelslag och gällande stadgar och att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

4 § Fastställelse av arbetsordning

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

5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen över 2021, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram

Bankens verkställande direktör Agneta Ström-Hakala presenterade bokslut och verksamhetsberättelsen över 2021 (bilaga 3) och kompletterade den med följande information om väsentliga händelser efter räkenskapsperioden.

OP gruppen meddelade 1.3.2022 att gruppen tar i bruk en schablonmetodbaserad golvnivå för riskvägda poster, vilket försvagar OP Gruppens CET1-kapitaltäckning under år 2022. Ibrukttagande av golvnivån är en tillfällig redovisningsteknisk ändring som inte inverkar på OP Gruppens riskposition, som är god. Golvnivåns inverkan upphör gradvis under de kommande åren efter att ECB har godkänt utvecklingsåtgärderna för internmetoden.

Kriget i Ukraina med de sanktioner och motsanktioner som införts ökar avsevärt osäkerheten i ekonomin och för resultatutvecklingen.

6 § Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för år 2021

Det presenterade materialet godkändes utan anmärkning. Bokslutet för Pedersörenejdens Andelsbank, som uppvisar en vinst om 3 582 626,76 euro fastställdes i föreliggande form.

Nomineringskommitténs föreslår att följande personer väljs i stället för dem som står i tur att avgå:

Jonas Riska, f. 1990, Jakobstad, ekonomie magister, fastighetsförmedlare på Mäklarbyrå J. Riska Ab AFF. Valdes 2021 för perioden 2021-2022,
Veronika Franzen, f. 1982, Larsmo, kock, kosthålls- och städchef i Nykarleby stad,

Monica Wenman, f. 1970, Larsmo, ekonomie magister, controller på Fresh Servant Ab,

Anders Björklund, f. 1992, Larsmo, tradenom, exportförsäljning och marknadsföring på Ekeri Ab och

Åsa Wallendahl, f. 1975, Jakobstad, politics magister, sakkunnig på DVV

Nomineringskommittén har bekantat sig med kandidaternas lämplighetsbedömningar och bindningar och bedömer att de alla är tillförlitliga och lämpliga för uppdraget och att de är oberoende på det sätt som uppdraget kräver. De har alla gett en försäkran att avlägga den utbildning som hör till rollen.

Nomineringskommittén har utvärderat att dessa personval innebär att sammansättningen på förvaltningsrådet fortsättningsvis är representativ för banken och konstaterar att medelåldern i och med dessa val 31.12.2022 skulle vara 48 år, 2021 var den 52 och 2020 59.

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs beslut att välja följande personer i stället för dem som står i tur att avgå:

Jonas Riska, Veronika Franzen, Monica Wenman, Anders Björklund och Åsa Wallendahl till förvaltningsrådet för perioden 2022-2025.

11 § En revisor väljs och en eventuell revisorssuppleant

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag i enlighet med samtycke av respektive att till revisor välja CGR Fredrik Salonen och som revisorssuppleant revisionsseminariet KPMG Oy Ab (FO 1805485-9).

12 § Val av medlemmar i nomineringskommittén

Fullmäktige beslöt att Osmo Ojala, Sofia Nybacka, Mikael Vikström och Pia Rosengård-Andersson väljs till medlemmar i nomineringskommittén.

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

Enligt styrelsens förslag beslöt fullmäktige enhälligt att för räkenskapsperioden 2021 erlægga 3,25 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet, totalt 724 576,32 euro. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 2 858 050,44 euro på kontot för balanserad vinst.

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

Fullmäktige beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören.

9 § Arvodena till fullmäktigeledamöterna, förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvodet till ledamöterna i fullmäktige är 290 €/möte, för ordförande för förvaltningsrådet 690 €/mån och för ledamöterna i förvaltningsrådet 290 €/möte.

Utbetalningen av arvoden sker i enlighet med OP centralens rekommendation för arvoden till andelsbankens förtroendevalda vilket innebär att samma arvode erläggs för utskotts- och arbetsgruppsmöten och att det till ordförande för fullmäktigemötet erläggs dubbelt arvode. För förvaltningsråds- eller styrelsemedlem som deltar i fullmäktigemöte erläggs inget mötesarvode. Gruppens princip om endast ett arvode per dag följs.

På samma sätt som senaste år betalas dessutom ett mötesarvode till de förtroendevalda som utfört alla obligatoriska kurser i Hallinnon Luotsi och meddelar bankens VD detta, detta arvode kan endast fås en gång.

Till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.

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

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 12 och högst 24 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 16 ledamöter av vilka 5 står i tur att avgå, dvs Ole Björkström, Marlene Fagerholm, Tarja Häll, Jan-Anders Högberg och Jonas Riska.

Fullmäktige beslöt att i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till förvaltningsrådet välja 16 [sexton] ledamöter.

13 § Beslut om gåvor

Styrelsen hade föreslagit att beslut skulle fattas om att bemyndiga styrelsen att under räkenskapsperioden 2022 ge sammanlagt högst 10.000 € i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Fullmäktige beslöt att bemyndiga styrelsen att under räkenskapsperioden 2022 ge sammanlagt högst 20.000 € i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

14 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg att behandla.

15 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 19.50.


In fidem



Ordförande Osmo Ojala


Sekreterare Agneta Ström-Hakala

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Jakobstad, 5.4 2022


Eivor Back


Tage Ray

Bilagor

Kallelse till mötet

Föredragningslista

Pedersörenejdens Andelsbanks bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021

