PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANK PROTOKOLL

ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE

TID 28.3.2019, kl. 18.00-19.30

PLATS Bankens huvudkontor, Salutorget 2, Jakobstad

NÄRVARANDE

Närvarande 29/30. Bilaga 1

1.
ÖPPNING

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Sune Sjölund.

2.
MÖTESFUNKTIONÄRER

Till mötets ordförande valdes Jarl Sundqvist och till sekreterare Thomas Hulten.
Till protokolljusterare valdes Ola Sandberg och Charles Östman.

3.
MÖTETS BEHÖRIGHET

Kallelsen antecknas till protokollet och dess innehåll var följande (bilaga 2).

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna och övrigt som nämndes i kallelsen har varit framlagda för fullmäktiges medlemmar i andelsbankens huvudkontor och på bankens internetsidor www.op.fi/jakobstad från och med den 19.3.2019 fram till detta möte.

Konstaterades att mötet var sammankallad enligt gällande stadgar, laglig och beslutför.

4.
2018 ÅRS BOKSLUT

Bankens verkställande direktör Thomas Hulten föredrog bokslutet för år 2018.
Styrelsens verksamhetsberättelse utdelades till de närvarande och vars innehåll kommenterades av VD. Bilaga 3.
Revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande angående bokslutet föredrogs. Bilaga 4.

5.
BESLUT OM FASTSTÄLLANDET AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2018

Det presenterade materialet godkändes utan anmärkning. Bokslutet för Pedersörenejdens Andelsbank, som uppvisar en vinst om 3.597.501,86 euro, fastställdes i föreliggande form.

6.
BESLUT OM ÅRSVINSTENS ANVÄNDNING

Enligt styrelsens förslag beslöts enhälligt att erlägga 3,25% på avkastningsandelarna. Resterande belopp förs i sin helhet till kontot för balanserad vinst.

7.
BESLUT OM ANSVARSFRIHET

Fullmäktigemötet beviljade enhälligt styrelsens, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års redovisning och förvaltning.

8.
ARVODEN

På förslag av nomineringskommittén fastställdes arvoden enligt följande:

Förvaltningsrådsmedlems och fullmäktigemedlems sammanträdesarvode är 280,00 euro. Ordförande erhåller ett månadsarvode om 685,00 euro.

På förslag av revisionsutskottet äger revisorn rätt att debitera arvode enligt räkning.

9.
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSRÅDET

På förslag nomineringskommittén fastställdes antalet medlemmar i bankens förvaltningsråd till 17.

10.
VAL AV MEDLEMMAR TILL FÖRVALTNINGSRÅDET

På förslag av nomineringskommittén återvaldes för perioden 2019 fram till fullmäktigemötet 2022:

Marlene Fagerholm, Jan-Anders Högberg, Irma Salonen, Ole Björkström och Tarja Häll för en treårs period. Dessa medlemmar har gett samtycke till uppdraget. Kommittén har utgående från förvaltningsrådets utvärdering och i enlighet med anvisningarna Fit & Proper-prövning i OP Gruppen för de personer som nu föreslås bedömt tillförlitligheten och lämpligheten för uppdraget samt att de personer som nu även föreslås är oberoende på det sätt som uppdraget kräver. Kommittén har försäkrat sig om att de personer som föreslås till förvaltningsorganen har avlagt eller förbinder sig till att avlägga den utbildning som hör till rollen (t.ex. OP Gruppens utbildningsprogram för förtroendevalda). Konstateras att banken har identifierat brister i åldersfördelningen bland medlemmarna i förvaltningsrådet, likaså maximitiden för innehav av uppdraget. Detta korrigeras de närmaste åren eftersom en generationsväxling bland förvaltningsrådsmedlemmar nu skall genomföras.

11.
VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

På revisionsutskottets förslag återvaldes till ordinarie revisor Anders Mattsson, CGR och till revisorssuppleant återvaldes Ernst & Young Ab

12.
STADGEÄNDRING

Behandlades styrelsens förslag till stadgeändring och den valordning som ingår i det. Beslöts enhälligt godkänna att andelsbankens stadgar ändras i dess helhet i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 4). De ändrade stadgarna gäller genast då de är registrerade.
Beslöts dessutom att styrelsen vid behov kan göra sådana preciseringar och ändringar i de godkända stadgarna och valordningen som registreringsmyndigheterna eller andra myndigheter kräver och som inte väsentligt ändrar innehållet i de stadgar som godkänts.
Bilaga 5 Ändrade stadgar

13.
INFORMATION

Hulten redogjorde för resultatutvecklingen under årets första kvartal.
Konstaterades att banken inte helt håller nivån för resultatmålen, utvecklingen är dock ungefär på samma nivå som under motsvarande tidpunkt 2018. För övrigt fördes en bra diskussion bland ledamöterna under mötes gäng.
Beslöts sammankalla till ett informationsmöte med middag under hösten.

14.
AVSLUTNING

Mötet avslutades.

Jarl Sundqvist
ordförande

Thomas Hulten
sekreterare

Ola Sandberg
protokolljusterare

Charles Östman
protokolljusterare