

15.06.2020

ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid 15.06.2020 kl. 18

Plats Nagu, Framnäs

1 § Öppning av stämman

Förvaltningsrådets ordförande öppnar stämman kl 18.00 och hälsade alla välkomna.

2 § Konstituering av stämman

Mötet valde Joakim Ljungman till ordförande för stämman, och Folke Andersson till viceordförande. Mötet kallade Alice Björklöf till sekreterare samt valde Karl-Erik Björklöf och Rurik Fagerlund till protokolljusterare.

3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Konstateras att stämman var lagenligt sammankallad och beslutför. Kallelse bilaga 1. Närvarande var 13 medlemmar enligt bilaga 2. Från Nagu Andelsbank närvarade därtill Anna-Kajsa Laurén som föredragande för punkt 14.

4 § Fastställelse av arbetsordning

Föredragningslistan godkändes i presenterad form, bilaga 3.

5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen över 2019, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram

VD berättade om utvecklingen och verksamheten under 2019 samt redogjorde för de viktigaste punkterna i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen presenterades också.

Konstaterades att banken utvecklades starkt under året, men ett gott resultat och en fin ökning av både kunder och ägarkunder. Framför allt påverkades bankens utveckling av att banken valde att öppna ett kontor i Houtskär samtidigt som den viktigaste lokala konkurrenten valde att stänga alla skärgårdskontor.

Bilagorna 4-6.

6 § Beslut om fastställelse av bokslutet för 2019

Bokslutet fastställdes.

dd.mm.2017

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

Föreslås att utdelas ränta på avkastningsandelar enligt styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen och resterande sätts på kontot för balanserad vinst, dvs räkenskapsperiodens vinst disponeras så att i ränta på avkastningsandelar betalas 3,25%, dvs totalt 95.953,22 euro. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 298.287,04 euro till kontot för balanserad vinst.

8 § Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt för verkställande direktören

Viceordförande Folke Andersson ledde punkt 8. På förslag av Åke Åberg beviljade mötet full och tack-sam ansvarsfrihet till berörda personer.

Joakim Ljungman, Mats Eriksson och Alice Björklöf tackade på respektive förvaltningsrådets, styrelsens och VD:s vägnar.

9 § Fastställelse av arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna för följande mandattid

VD redogör för nomineringskommitténs förslag, bilaga 7. Nomineringskommittén föreslår att arvodena höjs till följande: förvaltningsrådets ordförande årsarvode 2100,-, viceordförande årsarvode 1000,- mötesarvode för förvaltningsrådets ledamöter 180,-/möte. Mötesarvode erlaggs samtliga mötesdeltagare. Nomineringskommitténs förslag godkändes.

10 § Fastställelse av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

VD redogör för nomineringskommitténs förslag. Nomineringskommittén föreslår att antalet ledamöter ökas med två till totalt 17 ledamöter. Utökningen motiveras med att bankens verksamhetsområde också utökats. Som förslag till ledamöter är Tommy Nymalm, Staffan Åberg, Nina Karlgren, Katja Lundström och Tomas Jansén. Dessa representerar en bred kompetens och bred geografisk spridning och har alla genomgått Fit & Proper-granskning i nomineringskommittén. Nomineringskommitténs förslag godkändes.

11 § Val av revisor och en eventuell revisorssuppleant

VD redogör för styrelsens förslag som är återval av KPMG Oy. Förslaget godkändes.

12 § Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Mötet valde Folke Andersson och Sanna Nymalm till medlemmar i nomineringskommittén.

13 § Beslut om donationer

Inga aktuella donationer, banken bidrar istället med förmånligare prissättning för ideella föreningar.

dd.mm.2017

14 § Beslut om stadgeändring

Stadgeändringen presenteras av Anna-Kajsa Laurén. Stadgeändringen godkändes i föreslagen form, bilaga 8.

15 § Övriga ärenden

Joakim Ljungman berättar om förvaltningsrådets arbete och tackar styrelsen för stort engagemang. Ljungman framför också tack till personalen. Åke Åberg tackar alla i bankens ledning och personal för det jobb man gör för ortens utveckling.

16 § Avslutande av stämman

Joakim Ljungman avslutade mötet kl 18:50.



Joakim Ljungman
ordförande



Folke Andersson
viceordförande



Rurik Fageflund
protokolljusterare



Karl-Erik Björklöf
protokolljusterare



Alice Björklöf
sekreterare

