

ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid	03.04.2014 kl. 18.00
Plats	Nagu kommunalstuga, på adress Kyrkvallen 2, 21660 Nagu
Närvarande	Närvarande av Andelsbankens medlemmar var Martina Sjöstrand, Bo-Åke Blomberg, Åke Åberg, Folke Andersson, Petra Palmroos, Henry Lerche, Alice Björklöf, Maret Nordström och Johan Broos, eller sammanlagt nio av bankens medlemmar, vilka alla konstaterades ha en röst var.

1 § Stämmans öppnande

Förvaltningsrådets ordförande Martina Sjöstrand öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2 § Val av presidium för stämman

Till ordförande för stämman valdes enhälligt Martina Sjöstrand och till viceordförande Folke Andersson, varefter Johan Broos valdes till sekreterare för stämman.

3 § Val av protokolljusterare för stämman

Till protokolljusterare för stämman valdes enhälligt Bo-Åke Blomberg och Åke Åberg.

4 § Stämmans beslutförhet

Genomgicks stämmokallelsen, vilken hade följande lydelse (bilaga 1).

Konstaterades att stämmokallelsen i enlighet med förvaltningsrådets beslut och bankens stadgar samt lagen om andelslag postats till bankens samtliga medlemmar den 21.02.2014 såsom personligt brev. Kallelse hade sålunda utgått senare än två månader men tidigare än en månad före dagen för denna stämma.

Konstaterades dessutom att de i kallelsen nämnda möteshandlingarna, dvs bankens bokslut för år 2013 samt det förslag till att ändra stadgarna som nämndes i kallelsen har varit framlagda för andelsbankens medlemmar i andelsbankens huvudkontor och på bankens internetsidor www.op.fi/Nagu Andelsbank från och med 24.2.2014 fram till den här stämman.

Konstaterades slutligen enhälligt att stämman var sammankallad enligt gällande stadgar, laglig och beslutför.

5 § Fastställande av föredragningslistan

Ordförande presenterade föredragningslistan enligt bilaga och denne godkändes att gälla såsom arbetsordning för stämman (bilaga 2).

6 § Föredragning av bokslutet för år 2013 jämte förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen

Bokslutet för år 2013 omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning jämte bilagor samt förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen förelades stämman. Därtill redogjorde VD kortfattat för bankens ekonomiska ställning och kapitaltäckning samt för räntebidragets utveckling liksom för betydelsen av överföring av vissa krediter till OP-Bostadslånebanken Abp. (bilagor 3-5). VD redogjorde därtill för hur verksamheten inletts i bankens nya kontor i Korpo samt för hur verksamhetsåret 2014 börjat.

7 § Fastställande av bokslutet för år 2013

Bokslutet för år 2013 omfattande resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse jämte noter fastställdes enhälligt.

8 § Beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna av styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören för räkenskapsåret 2013

Ordförande Martina Sjöstrand anmälde jäv och ordförandeskapet för denna paragraf övertogs av viceordförande Folke Andersson.

Medlemmarna av styrelsen jämte verkställande direktören samt medlemmarna av förvaltningsrådet beviljades därefter enhälligt full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Stämman framförde därtill på förslag av Åke Åberg sitt tack till bankens förtroendevalda och VD jämte den övriga personalen för det gångna året.

9 § Användning av 2013 års vinst

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag disponera 2013 års vinst 316.071,38 euro enligt följande:

- ränta på andelskapitalets tilläggsandelar 3 %	3.302,60 euro
- kvarstår på kontot för vinstmedel	<u>317.046,67 euro</u>
Summa	320.349,27 euro

10 § Fastställande av arvoden för år 2014 till förvaltningsrådets ordförande och medlemmar samt till revisorerna

Presenterades beredningsutskottets förslag, enligt vilket förvaltningsrådets arvoden för år 2014 bibehålles oförändrade jämfört med föregående år sålunda, att mötesarvodet för förvaltningsrådets ledamöter utgör 130 euro, vartill ordförandes årsarvode föreslås utgöra 1.550 euro och viceordförandes årsarvode 755 euro.

Stämman beslöt därefter enhälligt att under år 2014 till förvaltningsrådets ordförande utbetalas ett årsarvode om 1.550,00 euro och till förvaltningsrådets viceordförande ett årsarvode om 755,00 euro, vartill förvaltningsrådets medlemmar erhåller mötesarvode enligt 130,00 euro/möte samt reseersättningar enligt skattestyrelsens beslut om skattefria reseersättningar. Ersättning för förlust av arbetsförtjänst betalas inte.

Åt revisorerna betalas arvoden och ersättningar enligt räkning.

11 § Fastställande av antalet medlemmar i förvaltningsrådet samt val av erforderligt antal förvaltningsrådsmedlemmar för perioden 2014 – 2017

Konstaterades att fem personer är i tur att avgå i och med att mandatperioden utgår. Därtill har en förvaltningsrådsmedlem avlidit under den gångna mandatperioden, vartill en medlem uppnått stadgad avgångsålder innan denna stämma.

Presenterades beredningsutskottets förslag, enligt vilket antalet medlemmar i förvaltningsrådet bibehålles vid 18 och innefattade återval av de fem förvaltningsrådsmedlemmar vilka nu är i avgångstur. Beredningsutskottets förslag var vidare att istället för avlidne Harriet Ölander väljs Tommy Nymalm från Nagu, och istället för Alvar Fagerlund, som uppnått stadgad avgångsålder, väljs Heidi Adolfsson från Nagu.

Stämman beslöt därefter enhälligt att antalet medlemmar i förvaltningsrådet bibehålles vid 18.

Till förvaltningsrådets medlemmar för perioden 2014 – 2017 omvaldes enhälligt Sigbritt Asplund, Karl-Erik Björklöf, Mia Peussa, Tina Rosvall och Staffan Åberg, vartill som nya medlemmar i förvaltningsrådet valdes Tommy Nymalm (2014-2017) och Heidi Adolfsson (2014-2016). Noterades att de nu valda medlemmarnas mandatperiod börjar genast då denna stämma avslutas.

12 § Val av revisor jämte eventuell revisorssuppleant för perioden 2014 – 2015

Till revisor för perioden 2014 – 2015 omvaldes enhälligt, i enlighet med beredningsutskottets förslag, CGR-revisionsamfundet KPMG Oy Ab med Kari Niukko som ansvarig revisor.

13 § Val av två till fyra medlemmar i andelsbankens beredningsutskott

Ordförande redogjorde för det av bankens förvaltningsråd i december 2008 fastställda reglementet, enligt vilket banken skall ha ett beredningsutskott bestående av ordförande och viceordförande för bankens förvaltningsråd och styrelse, vartill till utskottet skall höra två till fyra av bankens andelsstämma årligen valda personer.

Beslöts enhälligt att antalet av stämman till beredningsutskottet valda medlemmar bibehållas vid två, varefter beslöts att till medlemmar i bankens beredningsutskott för perioden fram till följande ordinarie andelsstämma enhälligt återväljes Folke Andersson och Merja Kaarto.

14 § Ändring av andelsbankens stadgar

Behandlades det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen föreslagit och förvaltningsrådet behandlat. VD presenterade förslaget och motiveringarna för ändringarna.

Beslöts enhälligt godkänna att andelsbankens stadgar ändras i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 6).

De ändrade stadgarna gäller från det att de är registrerade.

Godkändes dessutom att styrelsen vid behov kan göra sådana preciseringar och ändringar i de godkända stadgarna som registreringen och myndigheterna kräver och som inte väsentligt ändrar innehåller i de punkter som godkänts.

Bilaga 6. Ändrade stadgar.

15 § Stämmans avslutande

Innan stämman avslutades hade medlemmarna möjligheter att ställa frågor till ledningen. Härvidlag diskuterades bankens nya kontor i Korpo samt de kommande avkastningsandelarna och OP-Pohjola-gruppens förvärv av börsbolaget Pohjolas aktier.

Eftersom inga övriga ärenden därefter förelåg avslutade ordföranden stämman kl 20.00 och tackade de närvarande för aktivt deltagande.

In fidem

Johan Broos
sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Nagu, den 04.04.2013

Martina Sjöstrand
ordförande

Folke Andersson
viceordförande

Bo-Åke Blomberg
protokolljusterare

Åke Åberg
protokolljusterare