

ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid	24.04.2018 kl. 18.00
Plats	Nagu Andelsbanks kontor i Nagu, på adressen Skärgårdsvägen 4540, 21660 Nagu
Närvarande	Närvarande av Andelsbankens medlemmar var Bo-Åke Blomberg, Folke Andersson, Åke Åberg, Mats Eriksson, Merja Kaarto, Birgitta Holmberg, Petra Palmroos, Gia Alexandersson, Yngve Alexandersson, Maret Nordström, Toni Kaarto (från § 13), Alice Björklöf och Johan Broos, eller sammanlagt tretton av bankens medlemmar, vilka alla konstaterades ha en röst var.

1 § Stämmans öppnande

Förvaltningsrådets ordförande Bo-Åke Blomberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2 § Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes enhälligt Bo-Åke Blomberg och till viceordförande Folke Andersson, varefter Johan Broos valdes till sekreterare för stämman. Till protokolljusterare för stämman valdes enhälligt Birgitta Holmberg och Maret Nordström, varvid konstaterades att protokolljusterarna vid behov även fungerar som rösträknare. Röstlängden enligt ovan konstaterades.

3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

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

Konstaterades att stämmokallelsen i enlighet med förvaltningsrådets beslut och bankens stadgar samt lagen om andelslag den 05.4.2018 postats till de bankens medlemmar som bett att få kallelsen som personligt brev, samt att kallelsen redan därförinnan införts på bankens internetsidor. Kallelsen har även drygt två veckor innan stämman anslagits på bankens alla kontor och servicepunkter, vartill kallelsen i förkortad form såsom en påminnelse varit införd i Skärgårdsbladet den 19.4.2018. Stadgeenlig kallelse hade sålunda utgått senare än två månader men tidigare än en vecka före dagen för denna stämma.

Konstaterades dessutom att de i kallelsen nämnda möteshandlingarna, dvs bankens bokslut för år 2017 samt nomineringskommitténs och revisionsutskottets olika förslag avseende arvoden och personval som nämndes i kallelsen har varit framlagda för andelsbankens medlemmar i andelsbankens huvudkontor från och med 09.4.2018 fram till den här stämman.

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

4 § Fastställande av arbetsordningen

Ordförande presenterade föredragningslistan enligt bilaga, vilken föredragningslista även utdelats till mötesdeltagarna, och denna godkändes att gälla såsom arbetsordning för stämman (bilaga 2).

5 § Föredragning av bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2017 jämte revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet

Bokslutet för år 2017 omfattande resultaträkning och balansräkning med bilagor samt verksamhetsberättelsen jämte revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande förelades stämman. Därtill redogjorde VD kortfattat för bankens ekonomiska ställning och kapitaltäckning samt för räntebidragets och provisionsintäkternas samt vissa kostnadsposters utveckling liksom för betydelsen av överföring av vissa krediter till OP-Bostadslånebanken Abp. (bilagor 3-6).

6 § Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för år 2017

Bokslutet för år 2017 omfattande resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse jämte noter fastställdes enhälligt.

7 § Beslutes om åtgärder som föranleds av överskottet enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag disponera 2017 års överskott 428.426,10 euro enligt följande:

- ränta på andelskapitalets Avkastningsandelar 3,25 %	95 853,84 euro
- kvarstår på kontot för vinstmedel	<u>332 572,26 euro</u>
Summa	428 426,10 euro

8 § Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017

Ordförande Bo-Åke Blomberg anmälde jäv och ordförandeskapet för denna paragraf övertogs av viceordförande Folke Andersson.
 Styrelseledamöterna och förvaltningsrådets ledamöter jämte verkställande direktören beviljades därefter enhälligt full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
 Förvaltningsrådets ordförande Bo-Åke Blomberg och styrelsens ordförande Mats Eriksson tackade stämman för förtroendet.

- - -

14 § Stämmans avslutande

Ordföranden stämman kl 20.00 och tackade de närvarande för aktivt deltagande.

utdragets riktighet intygas



Alice Björklöf

