

ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Tid	20.04.2017 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, Raoul Bergqvist, Zita Svahnström-Gammals, Bo Gammals, Judith Boström, Merja Kaarto, Birgitta Holmberg, Seija Andersson, Gia Alexandersson, Yngve Alexandersson, Maret Nordström, Tommy Nymalm, Alice Björklöf och Johan Broos, eller sammanlagt sju ton 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 Tommy Nymalm och Åke Åberg, 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 postats till bankens samtliga medlemmar den 28.2.2017 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 2016 samt nomineringskommitténs och revisionsutskottets olika förslag avseende arvoden och personval som nämndes i kallelsen samt förslaget till nya stadgar har varit framlagda för andelsbankens medlemmar i andelsbankens huvudkontor från och med 20.3.2017 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 2016 jämte revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet

Bokslutet för år 2016 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 2016

Bokslutet för år 2016 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 2016 års överskott 435 162,49 euro enligt följande:

- ränta på andelskapitalets tilläggsandelar 1 %	41,68 euro
- ränta på andelskapitalets Avkastningsandelar 3,25 %	86 111,84 euro
- kvarstår på kontot för vinstmedel	<u>349 008,97 euro</u>
Summa	435 162,49 euro

8 § Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bankens tidigare styrelseordförande Raoul Bergqvist och förvaltningsrådets ordförande Bo-Åke Blomberg tackade stämman för förtroendet.

9 § Fastställande av arvodena för år 2017 till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt till revisorerna

Presenterades nomineringskommitténs förslag, enligt vilket förvaltningsrådets arvoden för år 2017 höjes något sålunda, att mötesarvodet för förvaltningsrådets ledamöter utgör 160 euro, vartill ordförandes årsarvode föreslås vara 1.900 euro och viceordförandes årsarvode 900 euro.

Stämman beslöt därefter enhälligt att under år 2017 till förvaltningsrådets ordförande utbetalas ett årsarvode om 1.900,00 euro och till förvaltningsrådets viceordförande ett årsarvode om 900,00 euro, vartill förvaltningsrådets alla ledamöter erhåller mötesarvode enligt 160,00 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.

10 § Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsrådet samt val av erforderligt antal förvaltningsrådsledamöter för perioden 2017 – 2020

Presenterades nomineringskommitténs förslag, enligt vilket antalet medlemmar i förvaltningsrådet minskas från 18 till 16. Nomineringskommittén föreslår samtidigt i enlighet med detta återval av fyra av de sex förvaltningsrådsmedlemmar (Sigbritt Asplund, Jerker Mattsson, Tommy Nymalm, Mia Peussa, Tina Rosvall och Staffan Åberg), vilka nu är i avgångstur.

Stämman beslöt därefter enhälligt att antalet medlemmar i förvaltningsrådet minskas till 16.

Till förvaltningsrådets medlemmar för perioden 2017 – 2020 återvaldes därefter enhälligt Sigbritt Asplund, Jerker Mattsson, Tommy Nymalm och Staffan Åberg. Noterades att de nu valda medlemmarnas mandatperiod börjar genast då denna stämma avslutas.

11 § Val av revisor jämte eventuell revisorssuppleant för perioden 2017 – 2018

Till revisor för perioden 2017 – 2018 återvaldes enhälligt, i enlighet med revisionsutskottets förslag, CGR-revisionssamfundet KPMG Oy Ab. Noterades att någon revisorssuppleant inte behöver väljas då till revisor valts ett revisionssamfund.

12 § Val av två till fyra företrädare för medlemmarna till andelsbankens nomineringskommitté

Konstaterades att banken enligt gällande reglemente skall ha en nomineringskommitté bestående av ordförande och viceordförande för bankens förvaltningsråd och styrelse, vartill till utskottet skall höra två till fyra av bankens andelsstämma årligen valda företrädare för medlemmarna.

Beslöts enhälligt att antalet av stämman till nomineringskommittén valda företrädare för medlemmarna bibehållas vid två, varefter enhälligt beslöts att till företrädare för medlemmarna till bankens nomineringskommitté för perioden fram till följande ordinarie andelsstämma återväljes Folke Andersson och Merja Kaarto.

13 § Beslut om stadgeändring

VD presenterade förslaget till nya stadgar för andelsbanken enligt bilaga 7. De viktigaste ändringarna har även nämnts i kallelsen till stämman.

Beslöts enhälligt godkänna att andelsbankens stadgar ändras i dessas helhet i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 7).

De nya stadgarna träder i kraft då dessa registrerats.

Godkändes även att bankens styrelse äger rätt att vid behov i de godkända stadgarna göra sådana preciseringar och ändringar som registermyndigheten eller andra myndigheter förutsätter och som inte väsentligt ändrar innehållet i de godkända stadgarna.

14 § Övriga ärenden

VD informerade även allmänt om de ökade krav som idag ställs på bankerna närmast från den europeiska bankinspektionen och hur detta även påverkar de krav avseende t.ex. olika utredningar banken måste ställa på sina kunder.

VD redogjorde även för bankens bolagsstyrningsrapport, som finns publicerad på bankens hemsida. VD berättade vidare kort om OP Gruppens satsning på hälsa och välmående, inklusive det kommande Pohjola sjukhuset i Åbo, samt OP Gruppens satsning även på andra nya affärsområden.

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

15 § Stämmans avslutande

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 24.04.2017

Bo-Åke Blomberg
ordförande

Folke Andersson
viceordförande

Tommy Nymalm
protokolljusterare

Åke Åberg
protokolljusterare