

6.2.2025

KALLELSE TILL VÄSTRA-KYMMENE ANDELSBANKS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Medlemmarna i Västra-Kymmene Andelsbank kallas till ordinarie andelsstämma, som hålls 20.2.2025 kl. 18.00 i Västra-Kymmene Andelsbanks huvudkontors mötesutrymmen, adress Vanhamaantie 9, 47200 Elimä. Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30.

Ärenden som behandlas på andelsstämman

1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2024, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram
2. Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024
3. Beslut fattas om åtgärder som föranleds av överskott enligt den fastställda balansräkningen
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2024 betalas 5,5 procent årlig ränta på avkastningsandelskapitalet. Räntan betalas i början av juni 2025 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls.
4. Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod
5. Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid
 - Nomineringskommittén föreslår att arvodet till ordförande för förvaltningsrådet är 716 € / mån. och till ledamöterna i förvaltningsrådet 312 € / möte.
 - Styrelsen föreslår att till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.
6. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs
 - Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 15 och högst 30 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 21 ledamöter av vilka 5 står i tur att avgå.
 - Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs 21 ledamöter fram till 3.3.2025 och 30 ledamöter fr.o.m. 4.3.2025.
 - Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs på nytt Avelin Venla, Harju Antti, Lassila-Hyypiä Katja, Mattila Liisa och Ruuda Ville, som alla står i tur att avgå.
 - Alla kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget.
7. Val av revisor
 - Styrelsen föreslår att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som inom sig utsett Lauri Kallaskari till huvudansvarig CGR-revisor.
8. Val av ledamöter till Andelsbanken Salpas fullmäktige
 - Nomineringskommittén föreslår att av Västra-Kymmene Andelsbanks ägarkunder väljs Aalto Juha, Andergård Maria, Andersson Pricella, Eriksson Ville, Hasu Tuomo, Husu Jari, Hällfors Crista, Karvonen Juha, Käki Arto, Lavonen Kati, Lehtomäki Maija, Mickos Jonas, Olander Heidi, Turkia Tero och Wide Roger till Andelsbanken Salpas fullmäktige.
9. Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén
10. Beslut fattas om bemyndigande av styrelsen att ge gåvor till ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål

6.2.2025

- Styrelsen föreslår att den bemyndigas att ge sammanlagt högst 50.000 euro i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål. Bemyndigandet är i kraft fr.o.m. ordinarie andelsstämman 2025 till ordinarie fullmäktigemöte 2026.

Möteshandlingar

Handlingarna om bokslutet 2024 och beslutsförslagen är framlagda från och med 13.2.2025 på Västra-Kymmene Andelsbanks huvudkontor på adressen Vanhamaantie 9, 47200 Elimä och på bankens webbplats www.op.fi/web/lansi-kymen-osuuspankki

Kouvola 6.2.2025

VÄSTRA-KYMMENE ANDELSBANK
Styrelsen