



30.03.2023

PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid 30.03.2023 kl. 18.00

Plats Rotunda mötesutrymme,
på adress Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Deltagare Av fullmäktigeledamöterna var totalt 25/30 ledamöter närvarande: Ulrika Ahlskog, Jan Anderssén, Eivor Back, Mats Björklund, Anitha Björknäs-Flinck, Sten Bobacka, Roger Eriksson, Johan Fellman, Annika Forsman, Daniel Gunell, Josefine Häggblom, Roger Häggman, Matts Joskitt, Mathias Kass, Sofia Nybacka, Rune Nynäs, Osmo Ojala, Tage Ray, Pia Rosengård-Andersson, Jonnie Samanen, Ola Sandberg, Thomas Snellman, Tommy Tupeli, Minna Uusitalo och Mikael Vikström.

Av fullmäktigeledamöterna var fem frånvarande: Bertil Grankulla, Marika Lassfolk, Malin Stenman, Leif Svenfelt och Charles Östman

Övriga närvarande:
Sune Sjölund, styrelsens ordförande
Susanne Mårtens, styrelsens viceordförande
Tage Ek, förvaltningsrådets ordförande
Agneta Ström-Hakala, verkställande direktör
Stefan Granberg, bankdirektör

1 § Öppnande av sammanträdet

Styrelsens ordförande Sune Sjölund öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Konstituering av sammanträdet

Till ordförande för sammanträdet valdes Osmo Ojala och till sekreterare Agneta Ström-Hakala samt till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Mats Björklund och Thomas Snellman.

Konstaterades att ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid sammanträdet.

3 § Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen gicks igenom (bilaga 1). Konstaterades att kallelsen till sammanträdet hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 16.03.2023.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts ärenden som behandlas vid sammanträdet samt beslutsförslag.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna, beslutsförslagen samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska vara framlagda har varit framlagda från 17.03.2023 till det här sammanträdet på Pedersörenejdens Andelsbank huvudkontor på adressen Salutorget 2, 68600 Jakobstad samt på bankens websida www.op.fi/jakobstad från 16.03.2023.

Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i enlighet med lagen om andelslag och gällande stadgar och att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

4 § Fastställelse av arbetsordning

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna godkändes som sammanträdet arbetsordning (bilaga 2).

5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen över 2022, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram

Bankens verkställande direktör Agneta Ström-Hakala presenterade bokslut och verksamhetsberättelsen över 2022 (bilaga 3).

6 § Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för år 2022

Det presenterade materialet godkändes utan anmärkning. Bokslutet för Pedersörenejdens Andelsbank, som uppvisar en vinst om 5 474 638,04 euro fastställdes i föreliggande form.

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

Enligt styrelsens förslag beslöt fullmäktige enhälligt att för räkenskapsperioden 2022 erlagga 4,45 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet, totalt

1 130 479,81 euro. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 4 344 158,23 euro på kontot för balanserad vinst.

8 § Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören

Fullmäktige beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören.

9 § Arvodena till fullmäktigeledamöterna, förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvodet till ledamöterna i fullmäktige är 300 €/möte, för ordförande för förvaltningsrådet 700 €/mån och för ledamöterna i förvaltningsrådet 300 €/möte.

Utbetalningen av arvoden sker i enlighet med OP centralens rekommendation för arvoden till andelsbankens förtroendevalda vilket innebär att samma arvode erläggs för utskotts- och arbetsgruppsmöten och att det till ordförande för fullmäktigemötet erläggs dubbelt arvode. För förvaltningsråds- eller styrelsemedlem som deltar i fullmäktigemöte erläggs inget mötesarvode. Gruppens princip om endast ett arvode per dag följs.

På samma sätt som senaste år betalas dessutom ett mötesarvode till de förtroendevalda som utfört alla obligatoriska kurser i Hallinnon Luotsi och meddelar bankens VD detta, detta arvode kan endast fås en gång.

Till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.

10 § Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 12 och högst 24 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 16 ledamöter av vilka 5 står i tur att avgå.

Fullmäktige beslöt att i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till förvaltningsrådet välja 16 [sexton] ledamöter.

Nomineringskommitténs föreslår att följande personer väljs i stället för dem som står i tur att avgå:

Cecilia Bredbacka, 1988, master of Science in Dental Surgery, tandläkare, Larsmo

Erik Johansson, 1969, byggnadsarbetare från yrkesskola, företagare, Pedersöre

Jonna Lillvik-Boström, 1992, pedagogie magister, klasslärare, Pedersöre

Matts Samulin, 1970, grundexamen inom lantbruksbranschen, lant- och skogsbruksföretagare, Pedersöre, samt

omval av Antti Rauhala, 1982, maskin- och produktionsteknikingenjör (AMK), processkötare, Jakobstad

Nomineringskommittén har bekantat sig med kandidaternas lämplighetsbedömningar och bindningar och bedömer att de alla är tillförlitliga och lämpliga för uppdraget och att de är oberoende på det sätt som uppdraget kräver. De har alla gett en försäkran att avlägga den utbildning som hör till rollen.

Nomineringskommittén har utvärderat att dessa personval innebär att sammansättningen på förvaltningsrådet fortsättningsvis är representativ för banken, att könsfördelningen skulle vara 50/50 och att medelåldern i och med dessa val 31.12.2023 skulle vara 45 år, 2022 var den 48, 2021 var den 52 och 2020 59.

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs beslut att välja följande personer i stället för dem som står i tur att avgå:
Cecilia Bredbacka, Erik Johansson, Jonna Lillvik-Boström, Matts Samulin och Antti Rauhala för perioden 2023-2025.

11 § En revisor väljs och en eventuell revisorssuppleant

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag i enlighet med samtycke att välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab (FO 1805485-9) till revisor. Då revisionssamfund väljs väljs ingen revisorssuppleant. Till ansvarig revisor har KPMG Oy Ab utsett Giia Sandells, CGR.

Konstaterades att OP Andelslag har genomfört ett valförfarande för revisionen av verksamhetsperioden 2024 för hela OP Gruppens räkning, i vilken också Pedersörenejdens Andelsbank har deltagit. Detta har genomförts i enlighet med EU:s revisionsförordning. Som ett resultat av valförfarandet och i enlighet med rekommendation av OP Andelslags revisionsnämnd konstaterar Pedersörenejdens Andelsbanks styrelse att styrelsen 2024 kommer att föreslå för fullmäktige att revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy väljs till revisor för Pedersörenejdens Andelsbank för verksamhetsperioden 2024.

12 § Val av medlemmar i nomineringskommittén

Fullmäktige konstaterade att Osmo Ojala, Sofia Nybacka, Mikael Vikström och Pia Rosengård-Andersson senaste år valdes till medlemmar i nomineringskommittén för pågående fullmäktigeperiod.

13 § Beslut om gåvor

Styrelsen hade föreslagit att beslut skulle fattas om att bemyndiga styrelsen att under räkenskapsperioden 2023 ge sammanlagt högst 30.000 € i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Fullmäktige beslöt att bemyndiga styrelsen att under räkenskapsperioden 2023 ge sammanlagt högst 30.000 € i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

14 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg att behandla.

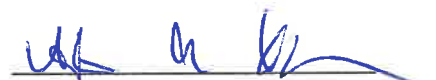
Under denna punkt fördes en allmän diskussion om aktuella frågor.

15 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 19.35.

In fidem


Ordförande Osmo Ojala


Sekreterare Agneta Ström-Hakala

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Jakobstad, 3.4 2023


Mats Björklund


Thomas Snellman

Bilagor

Kallelse till mötet

Föredragningslista

Pedersörenejdens Andelsbanks bokslut och verksamhetsberättelse för år 2022

