



ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

| | |
|------------|--|
| Tid | 23.03.2022 kl. 19.00 - 19.50. |
| Plats | Purmo Andelsbanks huvudkontor på adressen Lillbyvägen 168, 68940 Lillby. |
| Närvarande | Närvarande av andelsbankens medlemmar var: Bernt Nylund, Håkan Eklöv, Håkan Blomqvist, Bo-Erik Häggman, Stig-Göran Jansson, Johan Löfbacka, Håkan Mattjus, Petra Thodin, och Tommy Olin. |

1 § Öppning av stämman

Förvaltningsrådsordförande Bernt Nylund öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2 § Val av stämmofunktionärer

Till ordförande för stämman valdes Bernt Nylund, till sekreterare Tommy Olin samt till protokolljusterare Håkan Eklöv och Håkan Blomqvist, vilka sistnämnda vid behov fungerar som rösträknare.

3 § Kallelse och beslutsförhet

Kallelsen framlades och dess innehåll var följande (bilaga 1). Konstaterades att ett meddelande om stämman har offentliggjorts genom annons i ÖT den 9.3.2022, på op.fi:s hemsida, i bankens kontor, samt att de ärenden som behandlas vid stämman har nämnts i kallelsen.

Konstaterades dessutom att bokslutshandlingarna har varit framlagda för andelsbankens medlemmar i andelsbankens huvudkontor från och med 07.03.2022 fram till stämman.

Konstaterades att stämman var sammankallad enligt gällande stadgar, laglig och beslutför. Konstaterades även att envar på stämman närvarande medlem har en röst.

4 § Bokslutet för 2021

Bokslutet för 2021, innefattande verksamhetsberättelse (bilaga 2), resultat- och balansräkning (bilaga 3a-b) samt förvaltningsrådets utlåtande över bokslutet (bilaga 4) och revisionsberättelsen (bilaga 5) föredrogs.

5 § Fastställande av bokslutet

Med stöd av revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande beslöt stämman att fastställa Purmo Andelsbanks bokslut för verksamhetsåret 2021.

6 § Årsvinstens disponering

Andelsstämman beslöt enhälligt att fastställa det av styrelsen avgivna och av förvaltningsrådet omfattade förslaget att av 2021 års vinst, uppgående till 322 548,32 utbetalas i ränta 3,25 % på avkastningsandelarna 44 958,31 medan resterande del, 277 590,01 kvarstår på kontot för balanserad vinst.

7 § Beviljande av ansvarsfrihet

Med stöd av förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen beslöt andels-

stämman övriga deltagare bevilja förvaltningsrådet, styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2021 års räkenskaper.

8 § Arvoden och ersättningar 2022

Andelsstämman fastställde arvoden och ersättningar enligt följande:

- sammanträdesarvode 120 €
- årsarvode, förvaltningsrådet ordförande 600 €
- revisorn ersätts enligt räkning.

9 § Fastställande av antal ledamöter i förvaltningsrådet samt val av förvaltningsrådsmedlemmar 2022 – 2024

Andelsstämman beslöt fastslå antalet förvaltningsrådsmedlemmar till 13.

Bankens nomineringskommitté föreslår att Bernt Nylund, Matti Päivilä, Niclas Sjöskog, Joanna Vikström Eklöv, Johannes Stenmark och Johan Lasén väljs till ledamöter i förvaltningsrådet för perioden 2022-24. Nomineringskommitténs motivering till förslaget, inbegripet att mandatperioden för vissa av de föreslagna överstiger nio år, framgår av nomineringskommitténs protokoll 2/2022 (bilaga 6). De nominerade har gett sitt skriftliga samtycke till valet.

Andelstämman valde enhälligt samtliga nominerade till ledamöter i förvaltningsrådet för perioden 2022-2024.

10 § Val av revisorer

KPMG revisionssamfund valdes att granska bankens räkenskaper 2022. Samtycke finns som gäller tillsvidare.

11 § Avslutning av stämman

Stämman avslutades kl. 19.50.


Bernt Nylund
Mötesordförande


Tommy Olin
Mötessekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt. Ort och tid som ovan.


Håkan Eklöv
Protokolljusterare


Håkan Blomqvist
Protokolljusterare