



Plats

Hotell Arkipelag, Mariehamn.

Närvaroförteckning och röstlängd

Bilaga 1.

§ 1 Andelsstämmans öppnande

Förvaltningsrådets ordförande Marcus Eriksson förklarade andelsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Advokat Dan Karlsson valdes till ordförande. Stefan Jakobsson valdes till sekreterare.

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Rolf och Sirkka Landström valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.

§ 4 Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

§ 5 Andelsstämmans laglighet och beslutförhet

Konstaterades att kallelse till andelsstämman publicerats i Tidningen Nya Åland 23.3.2018 och Tidningen Åland 26.3.2018.

Andelsstämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutför.

§ 6 Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse, förvaltningsrådets utlåtande däröver samt revisionsberättelsen

Konstaterades att bokslutet, verksamhetsberättelsen, förvaltningsrådets utlåtande däröver samt revisionsberättelsen för år 2017 hade varit framlagda på bankens kontor och publicerade på bankens internetsida från 26.3.2018.

Verkställande direktör Johnny Nordqvist presenterade bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut om fastställande av bokslutet

Andelsstämman beslöt att fastställa bokslutet för räkenskapsår 2017.

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet

Andelsstämman beviljade ansvarsfrihet åt förvaltningsrådets ledamöter, styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under år 2017.

§ 9 Beslut om användning av överskott som balansräkningen utvisar

Sekreteraren föredrog styrelsen förslag till användning det överskott som balansräkningen utvisar. Enligt förslaget betalas 3,25 % ränta på avkastningsandelarna och ingen ränta på medlemsandelarna för perioden 1.1–31.12.2017.

Andelsstämman godkände styrelsens förslag till användning av överskottet.

§ 10 Beslut om arvode till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt till revisorerna

Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att förvaltningsrådets ordförande får ett årsarvode om 7 500 € jämte resekostnadsersättning och att förvaltningsrådets övriga ledamöter får arvode om 250 € per bevistat möte jämte resekostnadsersättning.

Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att revisorerna får ersättning enligt räkning.

§ 11 Beslut om antalet förvaltningsrådsledamöter

Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att förvaltningsrådet ska bestå av 15 ledamöter.

§ 12 Val av ledamöter till förvaltningsrådet

Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till förvaltningsrådsledamöter återvälja Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Jonny Karlström, Lena Klingberg, Dick Sirén och Brage Wilhelms för en ny mandatperiod som går ut vid andelsstämman 2021.

Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till nya förvaltningsrådsledamöter välja Göran Mattsson och Karl-Johan Henriksson för en mandatperiod som går ut vid andelsstämman 2019.

Konstaterades att mandatperioden fortgår till andelsstämman 2019 för ledamöterna Marcus Eriksson och Birgitta Lundin och till andelsstämman 2020 för ledamöterna Tom Björkman, Johanna Boijer-Svahnström, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund.

Antecknades att ledamoten Krister Englund hade avböjt återval samt att ledamoten Joakim Blom hade avgått på egen begäran under 2017.

§ 13 Val av revisor

Till ordinarie revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab med CGR Kari Niukko som huvudansvarig revisor.

Ingen revisorssuppleant valdes.

§ 14 Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté

Till ledamöter i bankens nomineringskommitté valdes Daja Rothberg och Carl-Johan Welanders. Antecknades att Mari Hansen hade avböjt återval.

§ 15 Andelsstämmans avslutande

Andelsstämman förklarades avslutad.

IN FIDEM:



Dan Karlsson
ordförande



Stefan Jakobsson
sekreterare



Rolf Landström
protokolljusterare



Sirkka Landström
protokolljusterare