

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi som hälsade alla välkomna.
2. Jan Svensson valdes enhälligt till ordförande för mötet förutom då beslut om ersättning till valberedningen beslutades inom ramen för punkt 12. För denna punkt valdes Lena Lago istället enhälligt till mötesordförande.
3. Till protokollförare anmäldes Ellinor Berg.
4. Närvarolista, tillika röstlängd, godkändes enhälligt. Röstlängden finns som bilaga 1.
5. Till justeringspersoner valdes enhälligt Annika Laurén och Anders Engström.
6. Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
7. Kristoffer Lüthi berättade om styrelsearbetet under 2022. Styrelsens årsredovisning för 2022 föredrogs av Maria Flock Åhlander. Det rapporterades även om IT-utveckling, samarbeten, planer för framtiden, en kommande medlemsportal och det gavs en hyllning till bankens medarbetare.
8. Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Nilla Rocknö. Medlemsrevisorernas granskningsrapport lästes upp av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.
9. Resultaträkning och balansräkning för år 2022 fastställdes enhälligt.
10. Till stämmans förfogande stod följande vinstmedel (SEK):

| | |
|-----------------------|------------------|
| Balanserad vinst | 11 346 644 |
| Överkursfond | 8 930 718 |
| <u>Årets resultat</u> | <u>3 624 384</u> |
| | 23 901 746 |

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt nedan:

| | |
|---|----------------|
| Överkursfond | 8 930 718 |
| Balanserade vinstmedel | 14 358 590 |
| Avsättning till reservfonden | 362 438 |
| <u>Avsättning till Ekobankens stiftelse för idéutveckling</u> | <u>250 000</u> |
| | 23 901 746 |

11. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

12. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (55 650 kr).
Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (105 000 kr).
- Kommittéarbete ersätts 1 % (525 kr) av prisbasbeloppet/tim.
- För resor i samband med styrelseuppdraget föreslås färdtidsersättning utgå för resor överstigande en timme med 150 kr per timme.
- Resor och övriga utlägg ersätts.
- Revisorer ersätts enligt räkning.
- Ersättning till ordförande i Fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet
(13 125 kr/år).
- Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 625 kr).

Ett prisbasbelopp är 52 500 kr för 2023.

13. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Omval till föreningsstämman 2026

Erik Berg, Helena Nordlund, Charlotte Norén, Markus Larsson, Marcus Laurén, Jan Swantesson och Pamela Reynold.

Fullmäktige, suppleanter:

Omval till föreningsstämman 2024

Tinna Harling.

Nyval till föreningsstämman 2024

Rüdiger Neuschütz (tidigare ledamot).

Valberedningen rapporterade dessutom:

Kvarstående till föreningsstämman 2024

Sofia Edgren, Anders Engström, Pär Granstedt, Eva Frisinger, Lena Lago, Annika Laurén och Jan Svensson.

Kvarstående till föreningsstämman 2025

Ulla Herlitz, Ewa Larsson, Katarina Laurén, Florean Pietsch, Emilia Rekestad och Johanna Schwang.

Avgående ledamöter:

Pär Bergroth, Ivar Heckscher, Elias Jackson Peters och Dag Klingborg.

Stort tack riktades till avgående ledamöter för deras tid i fullmäktige samt till avgående styrelseledamoten Magnus Frank.

14. Enhälligt val av revisorer.

Nyval av medlemsrevisor till föreningsstämman 2024

Eva Frisinger.

Kvarstående revisorer och revisorssuppleant till föreningsstämman 2025

Nilla Rocknö, auktoriserad revisor.

Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserad revisor Tobias Uhrberg som huvudansvarig revisor.

Suppleant: Grant Thornton Sweden AB.

Stort tack riktades till avgående medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.

15. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige.

Omval till föreningsstämman 2025

Katarina Laurén.

Kvarstående till föreningsstämman 2024

Charlotta Norén och Jan Svensson.

16. Motioner.

Inga motioner hade inkommit.

17. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Inga övriga ärenden förekom.

18. Stämman avslutades. Uttrycktes tack till alla som deltagit i stämman.

Alla beslut var enhälliga.

Vid protokollet:

Justeras:

Ellinor Berg

Jan Svensson

Annika Laurén

Anders Engström