

## **Ekobankens ordinarie föreningsstämma**

**Tid:** fredag den 24 april 2020 kl 13:00 – ca kl 15:00

**Plats:** Stämman kommer att hållas digitalt och alla som anmäler sig kommer att få en länk för inloggning.

### **DAGORDNING**

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi.

1. Val av ordförande för mötet
  - Valberedningen föreslår att Lena Lago väljs till ordförande för stämman.
2. Anmälan av protokollförare för mötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
  - En fullständig årsredovisning för 2019 finns på bankens hemsida.
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Till stämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

Balanserad vinst	3 607 805
Överkursfond	6 789 545
Årets resultat	2 769 441
<u>Avsättning till reservfond</u>	<u>- 276 944</u>
	12 889 847

Styrelsen föreslår stämman att kvarvarande vinstmedel balanseras i ny räkning enligt nedan:

Överkursfond	6 789 545
Balanserade vinstmedel	5 850 302
<u>Avsättning till fond för idéutveckling</u>	<u>250 000</u>
	12 889 847

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen:  
Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (50 138 kr).  
Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (94 600 kr).  
Kommittéarbete ersätts 1 % (473 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.

Övriga ersättningar föreslås enligt följande:  
Ersättning till ordförande i Fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet  
(11 825 kr/år).  
Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet  
vardera (2 365 kr).

Ett prisbasbelopp är 47 300 kr för 2020.

12. Val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter

Valberedningen föreslår följande:

Omval till föreningsstämman 2023 Rüdiger Neuschütz, Helena Nordlund,  
Charlotta Norén, Jan Swantesson.

Kvarstående till stämman 2021  
Anders Engström, Pär Granstedt, Lotta Hedström, Mats Wedberg, Eva  
Frisinger, Lena Lago, Sofia Edgren och Dag Klingborg.

Kvarstående till stämman 2022  
Anna Hallström, Ivar Heckscher, Ewa Larsson, Florean Pietsch, Fredrik  
Arvas, Catharina Laurén och Ulla Herlitz.

Fullmäktige suppleanter:  
Omval till föreningsstämman 2021  
Jan Svensson, Jonas Roupé.

Nyval som ersättare till föreningsstämman 2021  
Johanna Schwang, Emilia Rekestad och Per Bergroth.

Avgående ledamöter:  
Ulla Lundquist, Karl Simon Anér, Johanna Heckscher, Joar af Ekenstam,  
Shaji Joseph, Pia Högström och Mats Pertoft.

Ytterligare upplysningar om ledamöterna i fullmäktige finns i  
Föreningsstyrningsrapporten på bankens hemsida (Om Ekobanken).

13. Val av revisorer jämte revisorssuppleant

Valberedningen föreslår som ordinarie:

Omval på 1 år av Mazars Revisionsbyrå med ansvarig revisor aukt. revisor Johanna Strandroth.

Omval på 1 år av aukt. revisor Anna Stenborg.

Valberedningen föreslår som suppleant: Mazars Revisionsbyrå AB.

Omval på 1 år av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.

14. Val av valberedning

Nuvarande valberedning för både styrelse och fullmäktige är vald enligt följande:

Till stämman 2021: Mats Wedberg och Lotta Hedström.

Till stämman 2020: Pär Granstedt och Catharina Laurén.

Valberedningens sammankallande Pär Granstedt ([par@granstedt.com](mailto:par@granstedt.com)) tar emot förslag från medlemmar till ovanstående val samt till val av valberedning, före stämman och även direkt på stämman.

15. Beslut om ändring av stadgarna

På föregående års stämma fattades ett första beslut om att ändra bankens stadgar enligt nedan. På denna stämma ska ett andra beslut fattas.

Nuvarande lydelse:

**§ 2. Ändamål**

Bankens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet. Banken skall i denna verksamhet särskilt arbeta med att lämna och förmedla krediter som främjar en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ samt vid kreditgivning till privatpersoner stimulera till eget sparande. Grundvalen för bankens verksamhet är ömsesidighet. Banken vill verka utifrån de tankar om samhällets förnyelse som präglat Rudolf Steiners antroposofi.

i Litteraturhänvisningar till § 2: *Nicanor Perlas: Shaping Globalisation*, CADI 2000.  
*Lex Bos: Tregrening – vad är det?*, Telleby Bokförlag 2003  
*Rudolf Steiner: Kärnpunkterna i den sociala frågan*, Antroposofiska Bokförlaget, 1999.  
*Rudolf Steiner: Nationalekonomisk kurs*, Antropos. Bokförl., 2002.

Föreslagen ny lydelse:

**§ 2. Ändamål**

Bankens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet. Banken skall i denna verksamhet särskilt arbeta med att lämna och förmedla krediter som främjar en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ samt vid kreditgivning till privatpersoner stimulera till eget sparande. Grundvalen för bankens verksamhet är ömsesidighet. Banken ska verka för en hållbar samhällsförnyelse som grundas på ett fritt kulturliv, ett jämlikt socialt liv och en solidarisk ekonomi.

De fullständiga stadgarna finns på bankens hemsida.

16. Motioner

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

Inga övriga ärenden är aktuella.