

Ekobankens ordinarie föreningsstämma

Tid: fredag den 24 april 2026 kl 13:00 – ca kl 15:00

Plats: Kulturhuset i Ytterjärna

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 2025 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	21 169 943
Överkursfond	9 520 281
<u>Årets resultat</u>	<u>2 865 151</u>
	33 555 375

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

Överkursfond	9 520 281
Balanserade vinstmedel	23 498 579
Avsättning till reservfonden	286 515
<u>Avsättning till Ekobankens stiftelse för idéutveckling</u>	<u>250 000</u>
	33 555 375*

*Ekobankens ekonomiska ställning ger inte upphov till en annan bedömning än att banken förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Specifikation av posterna framgår av not 24 kapitaltäckning i årsredovisningen. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till de efterföljande resultat- och balansräkningarna med tillhörande bokslutskommentarer, även dessa i årsredovisningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen:
Styrelseledamöter 110 % av prisbasbeloppet (65 120 kr).
Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (118 400 kr).
Kommittéarbete ersätts 1 % (592 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
(14 800 kr/år).
Ersättning till valberedningens ledamöter med 7 % av prisbasbeloppet
vardera (4 144 kr).

Ett prisbasbelopp är 59 200 kr för 2026.

12. Val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter
Valberedningen föreslår följande:

Ledamöter i fullmäktige:

Omval till stämman 2029

Erik Berg, Marcus Laurén, Frances Lucas, Helena Nordlund, Charlotta
Norén, Petter Sehlin

Valda till stämman 2027

Anders Ahlin, Sofia Edgren, Teodora Eliasson, Anders Engström, Eva
Frisinger, Lena Lago, Annika Laurén

Valda till stämman 2028

Ulla Herlitz, Robert Hjalmarsson, Ewa Larsson, Katarina Laurén, Florean
Pietsch, Emilia Rekestad, Johanna Schwang, John Östlund

Suppleanter i fullmäktige:

Omval till stämman 2027

Pär Granstedt, Tinna Harling, Rüdiger Neuschütz

Ytterligare upplysningar om ledamöterna i fullmäktige finns i
Föreningsstyrningsrapporten på bankens hemsida samt i Valberedningens rapport.

13. Val av revisorer jämte revisorssuppleant

Valberedningen föreslår:

Eva Frisinger som medlemsrevisor till stämman 2027.

Tidigare valda revisorer till stämman 2028:

Grant Thornton Sweden AB med Tobias Uhrberg som huvudansvarig revisor samt Andreas
Johnsson, Auktoriserad revisor.

Suppleant: Grant Thornton Sweden AB.

14. Val av valberedning
Nuvarande valberedning till både styrelse och fullmäktige är vald enligt följande:
Till stämman 2026: Charlotta Norén
Till stämman 2027: Katarina Laurén och Robert Hjalmarsson
- Förslag är att välja Charlotta Norén till stämman 2028.
- Valberedningens sammankallande Katarina Laurén (katarina.lauren@rklaurens.se) tar emot förslag från medlemmar till ovanstående val samt till val av valberedning före stämman och även direkt på stämman.
15. Motioner
Inga motioner har inkommit.
16. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman
Inga övriga ärenden är aktuella.