

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi som hälsade alla välkomna.
2. Lena Lago valdes enhälligt till ordförande för mötet förutom då beslut om ersättning till fullmäktiges ordförande beslutades inom ramen för punkt 12. För denna punkt valdes Charlotta Norén istället enhälligt till mötesordförande.
3. Till protokollförare anmäldes Pauline Claise.
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 2025. Styrelsens årsredovisning för 2025 föredrogs av Maria Flock Åhlander. Det rapporterades även om nya lån, IT-utveckling, samarbeten och planer för framtiden.

Stämman ställer sig bakom Ekobankens uppfattning att Riksbanken ska uppmärksammas på att Ekobanken inte får någon ränta på pengarna hos Riksbanken men var tvungna att betala avgift under tid då det var minusränta.

8. Revisionsberättelsen föredrogs av auktoriserad revisor Tobias Uhrberg. Delar av medlemsrevisorerna, Eva Frisinger, granskningsrapport lästes upp av Lena Lago.
9. Resultat- och balansräkning för år 2025 fastställdes enhälligt.
10. Till stämmans förfogande stod följande vinstmedel (SEK):

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

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag att till förfogande stående 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

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

12. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseledamöter 110 % av prisbasbeloppet (65 120 kr).
- Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (118 400 kr).
- Kommittéarbete ersätts med 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.
- 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.

13. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Omval till föreningsstämman 2029

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

Valda till föreningsstämman 2027

Anders Ahlin, Sofia Edgren, Theodora Eliasson, Anders Engström, Eva Frisinger, Lena Lago och Annika Laurén.

Valda till föreningsstämman 2028

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

Fullmäktige, suppleanter:

Omval till föreningsstämman 2027

Tinna Harling, Pär Granstedt och Rüdiger Neuschütz.

14. Enhälligt val av revisorer.

Omval av medlemsrevisor till föreningsstämman 2027

Eva Frisinger.

Kvarstående revisorer och revisorssuppleant till föreningsstämman 2028

Tobias Uhrberg, auktoriserad revisor.

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

Suppleant: Grant Thornton Sweden AB.

15. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige.

Omval till föreningsstämman 2028

Charlotta Norén och Robert Hjalmarsson till stämman 2028.

Vald till föreningsstämman 2027

Katarina Laurén

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:

Pauline Claise

Lena Lago

Charlotta Norén

Annika Laurén

Anders Engström