

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Ulla Herlitz som hälsade alla välkomna. Gösta Fischer valdes enhälligt till ordförande för stämman.
2. Till protokollförare anmäldes Karin Runge.
3. Närvarolista, tillika röstlängd, enligt bilaga 1 godkändes enhälligt.
4. Till justeringspersoner valdes enhälligt Ulla Lundquist och Pär Granstedt.
5. Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning för år 2018 föredrogs. Då Annika Laurén inte kunde närvara gick Maria Flock Åhlander (hållbarhet och ekonomi) och Kristoffer Lüthi (krediter, marknad och det internationella arbetet) igenom 2018 års verksamhet. Årsredovisningen redovisades av Maria Flock Åhlander.

Johan Öhnell föredrog det arbete som under året gjorts kring de förändringar i ledningen för banken som planeras. Planen är att Kristoffer Lüthi väljs till styrelseordförande och Maria Flock Åhlander utses till vice vd på styrelsemötet efter denna stämma. Annika Laurén önskar avgå som vd inom ett år och styrelsens planerar då att utse Maria Flock Åhlander till ny vd. . Kristoffer Lüthi kommer att ha ett utökat uppdrag utöver ordförandeuppdraget motsvarande 40 % arbetstid och ersättning för att kunna fortsätta med vissa uppgifter i banken, främst på creditsidan.

7. Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Bengt Fromell.
8. Resultaträkning och balansräkning fastställdes enhälligt.
9. Till stämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Balanserad vinst           | 2 476 270        |
| Överkursfond               | 5 439 072        |
| Årets resultat             | 1 257 261        |
| Avsättning till reservfond | <u>- 125 726</u> |
|                            | 9 046 877        |

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag till vinstdisposition enligt följande:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Överkursfond           | 5 439 072        |
| Balanserade vinstmedel | <u>3 607 805</u> |
|                        | 9 046 877        |

10. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

11. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättning till förtroendevalda:

- Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (49 290 kr)
- Kommittéarbete ersätts med 300 kr/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.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (93 000 kr/år)
- Ersättning till ordförande i Fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet (11 625 kr/år).
- Valberedningens ledamöter arvoderas med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 325 kr/år).

12. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Omval till föreningsstämman 2022

Anna Hallström, Ivar Heckscher, Ewa Larsson, Florean Pietsch, Pia Högström, Fredrik Arvas, Catharina Lauren.

Nyval till föreningsstämman 2022

Ulla Herlitz, Styrso, född 1945, kulturgeograf, konsult, avgående styrelseordförande i Ekobanken

Nyval till föreningsstämman 2021

Sofia Edgren, Järna, född 1969, verksamhetsledare Stiftelserna Viktoriagården och Opalen

Kvarstående till stämman 2020

Ulla Lundquist, Rüdiger Neuschütz, Helena Nordlund, Charlotta Norén, Mats Pertoft, Jan Swantesson

Kvarstående till stämman 2021

Anders Engström, Pär Granstedt, Lotta Hedström, Mats Wedberg, Eva Frisinger, Lena Lago, Shaji Joseph, Dag Klingborg

Fullmäktige suppleanter:

Omval till föreningsstämman 2020

Karl Simon Anér, Johanna Heckscher, Joar af Ekenstam, Jan Svensson, Jonas Roupé.

Valberedningen rapporterade dessutom:

Avgående fullmäktigeledamöter: Sören Bergström, Ylva Lundqvist Fridh, Maria Rehnberg

Ulla Herlitz slutar som styrelseordförande och som ledamot i styrelsen. Cecilia Näsman och Pål Alfvegren avgår ur styrelsen på egen begäran.

13. Enhälligt val av revisorer:

Omval på 1 år: Mazars SET Revisionsbyrå AB med ansvarig revisor aukt. revisor Bengt Fromell

Omval på 1 år: Aukt. revisor Anna Stenberg.

Suppleant: Mazars SET Revisionsbyrå AB.

Stämman valde Rüdiger Neuschütz som medlemsrevisor (lekmanarevisor).

14. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige

Till stämman 2020 är sedan tidigare vald: Pär Granstedt

Till stämman 2021: Mats Wedberg och Lotta Hedström

Fyllnadsval till stämman 2020: Chatharina Laurén

15. Motioner

Styrelsen har lämnat ett förslag till stadgeändring innebärande ändring av § 2 i nuvarande stadgar. En styrelseledamot har reserverat sig mot förslaget.

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\**

\*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 ska 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.*

Ivar Heckscher yrkade att förslaget skulle återremitteras till styrelsen. I den följande diskussionen yrkades på slutna omröstning.

Efter slutna omröstning antogs den föreslagna ändringen av ändamålsparagrafen med rösterna:

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| Ja  | 10 549       | 55,8% |
| Nej | <u>8 369</u> | 44,2% |
|     | 18 918       |       |

Justeringspersonerna godkände enhälligt rösträkningen.

En stadgeändring kräver beslut på två stämmor och det här var första gången som frågan behandlades. För en stadgeändring krävs två tredjedels majoritet vid det andra beslutet.

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

Inga övriga ärenden förekom.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Karin Runge

Ulla Lundquist

Pär Granstedt

Gösta Fischer