

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 Rüdiger Neuschütz istället enhälligt till mötesordförande.
3. Till protokollförare anmäldes Rebecca Kviberg.
4. Närvarolista, tillika röstlängd, godkändes enhälligt. Röstlängden finns som bilaga 1.
5. Till justeringspersoner valdes enhälligt Annika Laurén och Daniel Björklund Jonsson.
6. Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
7. Kristoffer Lüthi berättade om styrelsearbetet under 2021. Styrelsens årsredovisning för 2021 föredrogs av Maria Flock Åhlander. Det rapporterades även om hur krisberedskapen under ytterligare ett år av Coronapandemin och om hur den senaste utvecklingen med kriget i Ukraina påverkar Ekobanken.
8. Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Nilla Rocknö. Medlemsrevisorernas granskningsrapport lästes upp av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.
9. Resultaträkning och balansräkning för år 2021 fastställdes enhälligt.
10. Till stämmans förfogande stod följande vinstmedel (SEK):

Balanserad vinst	9 146 251
Överkursfond	8 081 609
<u>Årets resultat</u>	<u>2 722 659</u>
	19 950 519

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt nedan:

Överkursfond	8 081 609
Balanserade vinstmedel	11 346 644
Avsättning till reservfonden	272 266
<u>Avsättning till Ekobankens stiftelse för idéutveckling</u>	<u>250 000</u>
	19 950 519

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

12. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet vardera (51 198 kr/år).
- Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (96 600 kr/år).
- Kommittéarbete ersätts 1 % av prisbasbeloppet/tim (483 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.
- Ersättning till ordförande i fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet (12 075 kr/år).
- Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 415 kr/år).

Ett prisbasbelopp är 48 300 kr för 2022.

13. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Omval till föreningsstämman 2023

Ivar Heckscher.

Omval till föreningsstämman 2025

Pär Bergroth (tidigare suppleant), Ulla Herlitz, Ewa Larsson, Katarina Laurén, Florean Pietsch, Emilia Rekestad (tidigare suppleant) och Johanna Schwang (tidigare suppleant).

Fullmäktige, suppleanter:

Omval till föreningsstämman 2023

Pamela Reynold.

Nyval till föreningsstämman 2023

Erik Berg, Tinna Harling, Marcus Larsson, Marcus Laurén och Elias Jackson Peters.

Valberedningen rapporterade dessutom:

Kvarstående till föreningsstämman 2023

Rüdiger Neuschütz, Helena Nordlund, Charlotta Norén och Jan Swantesson.

Kvarstående till föreningsstämman 2024

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

Avgående ledamöter:

Fredrik Arvas, Anna Hallström, Jonas Roupé och Mats Wedberg.

Stort tack riktades till avgående ledamöter för deras tid i fullmäktige samt till avgående styrelseledamoten Daniel Björklund Jonsson.

14. Enhälligt val av revisorer fram till föreningsstämman år 2025.

Omval på 3 år: Nilla Rocknö, auktoriserad revisor.

Omval på 3 år: Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserad revisor Tobias Uhrberg som huvudansvarig revisor.

Omval på 3 år: Suppleant: Grant Thornton Sweden AB.

Omval på 1 år av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.

15. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige.

Omval till föreningsstämman 2024

Jan Svensson och Charlotta Norén valdes enhälligt.

Kvarstående till föreningsstämman 2023

Katarina Laurén.

16. Beslut om ändring av stadgarna.

Förslaget om ändring av stadgarna föredrogs av Maria Flock Åhländer och Kristoffer Lüthi. Förslaget till nya stadgar finns som bilaga 2 och nya stadgar i sin fullständiga lydelse som bilaga 3 till detta protokoll.

Föreningsstämman fattade ett enhälligt beslut om att anta förslaget till nya stadgar. Detta första beslut ska bekräftas på en extrastämma.

17. Motioner.

Inga motioner hade inkommit.

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

Inga övriga ärenden förekom.

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

Alla beslut var enhälliga.

Vid protokollet:

Justeras:

Rebecca Kviberg

Jan Svensson

Annika Laurén

Daniel Björklund Jonsson