

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi som hälsade alla välkomna.
2. Stämman godkände enhälligt att mötet genomförs digitalt.
3. Lena Lago valdes enhälligt till ordförande för mötet.
4. Till protokollförare anmäldes Lena Sjödin.
5. Närvarolista, tillika röstlängd, enligt bilaga 1 godkändes enhälligt.
6. Till justeringspersoner valdes enhälligt Ewa Larsson och Pär Granstedt.
7. Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
8. Styrelsens årsredovisning för år 2019 föredrogs. 2019 års verksamhet och årsredovisning redovisades av Maria Flock Åhlander. Kristoffer Lüthi berättade om styrelsearbetet för 2019. Det redogjordes även för bankens läge under den rådande Coronapandemin.
9. Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Anna Stenberg. Medlemsrevisorernas granskningsrapport lästes upp av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.
10. Resultaträkning och balansräkning fastställdes enhälligt.
11. Till stämmans förfogande stod följande vinstmedel (SEK):

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

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag att kvarvarande vinstmedel balanseras i ny räkning enligt nedan:

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

12. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

13. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet vardera (50 138 kr).
- Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (94 600 kr).
- Kommittéarbete 1 % av prisbasbeloppet/tim (473 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 (11 825 kr/år).
- Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 365 kr/år).

Ett prisbasbelopp är 47 300 kr för 2020.

14. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Omval till föreningsstämman 2023

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

Fullmäktige, suppleanter:

Omval till föreningsstämman 2021

Jan Svensson och Jonas Roupé.

Nyval som ersättare till föreningsstämman 2021

Johanna Schwang, Emilia Rekestad och Pär Bergroth.

Valberedningen rapporterade dessutom:

Kvarstående till stämman 2022

Anna Hallström, Ivar Heckscher, Ewa Larsson, Florean Pietsch, Fredrik Arvas, Katharina Laurén och Ulla Herlitz.

Kvarstående till stämman 2021

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

Avgående ledamöter:

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

15. Enhälligt val av revisorer fram till föreningsstämman år 2021

Omval på 1 år: Mazars AB med ansvarig revisor aukt. revisor Johanna Strandroth.  
Omval på 1 år: Aukt. revisor Anna Stenberg.  
Suppleant: Mazars AB.

Omval på 1 år av medlemsrevisor Rüdiger Neuschütz.

16. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige

Pär Granstedt (omval) och Katharina Laurén (omval) valdes enhälligt fram till föreningsstämman 2022.  
Tidigare valda till 2021: Mats Wedberg och Lotta Hedström.

17. Motioner

Ett förslag från styrelsen om ändring av § 2 i stadgarna behandlas för andra gången.

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.*

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget till ändrade stadgar. Detta är det andra beslutet av två som krävs för att ändra stadgarna.

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

Inga övriga ärenden förekom.

Det noterades att alla beslut varit enhälliga.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Lena Sjödin

Ewa Larsson

Pär Granstedt