

- 1 Mötet öppnades av styrelsens ordförande Ulla Herlitz som hälsade alla välkomna. Gösta Fischer valdes enhälligt till ordförande för stämman.
- 2 Till protokollförare anmäldes Anette Ljungcrantz.
- 3 Närvarolista, tillika röstlängd, enligt bilaga 1 godkändes enhälligt.
- 4 Till justeringspersoner valdes Mats Pertoft och Katarina Andersson.
- 5 Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.
- 6 Styrelsens årsredovisning för år 2016 föredrogs. 2016 års verksamhet gick igenom av Annika Laurén med hjälp av Maria Flock Åhlander (ekonomi och hållbarhet), Kristoffer Lüthi (krediter och marknad). Årsredovisningen redovisades av Maria Flock Åhlander.
- 7 Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Bengt Fromell.
- 8 Resultaträkning och balansräkning fastställdes enhälligt.
- 9 Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag till vinstdisposition enligt följande:
- | | |
|------------------------|------------------|
| Överkursfond | 4 311 602 |
| Utvecklingsfond | |
| - | |
| Balanserade vinstmedel | <u>1 397 123</u> |
| | 5 708 725 |
- 10 Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
- 11 Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättning till styrelseledamöterna:
- | | |
|--|--------------------|
| Styrelseordförande | 1,59 prisbasbelopp |
| Övriga styrelseledamöter | 1,06 prisbasbelopp |
| Kommittéarbete ersätts med | 300 kr/tim. |
| Färdtidsersättning för resor i samband med styrelseuppdraget utgår med | 150 kr per timme |
| för resor överstigande en timme. | |
| Ordförande i Förtroendekretsen | 12 000 kr/år |
| Revisorer ersätts enligt räkning. | |
- 12 Enhälliga val av ledamöter i förtroendekretsen (fullmäktige) jämte suppleanter
- Följande personer valdes fram till föreningsstämman 2020:
Helena Nordlund, Rüdiger Neuschütz, Jan Swanteson, Anna Söderström, Ylva Lundkvist Fridh, Ulla Lundquist, Katarina Laurén, Mars Pertoft (nyval), Charlotta Norén (nyval).

Som suppleanter valdes följande personer fram till föreningsstämman 2018:
Johanna Heckscher, Sven Bartilsson, Pernilla Svebo Lindgren, Shaji Joseph, Dag Klingborg. Nyval: Karl-Simon Anér, Maria Rehnborg, Emilia Darsell.

13 Val av revisorer fram till föreningsstämman år 2018

Enhälligt val av revisorer:

Mazar Revisionsbyrå med ansvarig revisor aukt. revisor Bengt Fromell och auktoriserade revisorn Anders Fornstedt.

Suppleant: Mazar Revisionsbyrå AB.

14 Val av valberedning för både styrelse och förtroendekrets

Pär Granstedt valdes fram till föreningsstämman år 2018.

Lotta Hedström, Mats Wedberg och Ylva Lundkvist Fridh valdes fram till föreningsstämman 2019.

15 Motioner.

Ett förslag om ändring av § 9 i stadgarna från styrelsen hade inkommit till stämman.

Nuvarande lydelse:

§ 9. Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio personer med högst fem suppleanter. Styrelsen utses enligt § 15 av bankens förtroendekrets. Styrelseledamöterna utses för en period av högst tre år i sänder. Förtroendekretsen skall anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet styrelseledamöter väljs efter varje ordinarie föreningsstämma. Den som enligt lag kan väljas till styrelseledamot i medlemsbank är valbar till bankens styrelse. ***För valbarhet fordras inte medlemskap i banken. Minst en tredjedel av antalet styrelseledamöter skall vara medlemmar av Fria Högskolan för antroposofi inom Allmänna antroposofiska sällskapet.*** Styrelsen skall eftersträva enighet i sina beslut. Styrelsen skall årligen i samband med upprättandet av årsredovisningen fastställa gällande lydelse av bankens föreningsstyrningsrapport samt tillse att denna därefter hålls tillgänglig för allmänheten.

Föreslagen ny lydelse:

§ 9. Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio personer med högst fem suppleanter. Styrelsen utses enligt § 15 av bankens förtroendekrets. Styrelseledamöterna utses för en period av högst tre år i sänder. Förtroendekretsen skall anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet styrelseledamöter väljs efter varje ordinarie föreningsstämma. Den som enligt lag kan väljas till styrelseledamot i medlemsbank är valbar till bankens styrelse. ***För valbarhet fordras medlemskap i banken. Styrelseledamot ska ha en rimlig kunskap om och en positiv förståelse för ändamålsparagrafens alla delar.*** Styrelsen skall eftersträva enighet i sina beslut. Styrelsen skall årligen i samband med upprättandet av årsredovisningen fastställa gällande lydelse av bankens föreningsstyrningsrapport samt tillse att denna därefter hålls tillgänglig för allmänheten.

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget. Detta är första beslutet av två som behövs för att ändra stadgar.

Rekommendation framförs av Lotta Hedström om en gemensam utbildning/studiecirkel för styrelse och förtroendekrets om Antropsofi.

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:

Anette Ljungcrantz

Justeras:

Mats Pertoff

Katarina Andersson