

Ekobankens ordinarie föreningsstämma fredag den 20 april 2018 kl 13 – ca kl 15
Plats: Kulturhuset i Ytterjärna

DAGORDNING

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Ulla Herlitz.

1. Val av ordförande för mötet
2. Anmälan av protokollförare för mötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
Ett sammandrag av räkenskaperna finns i Goda Affärer nr 1 år 2018 som postades till alla medlemmar i mars 2018. En fullständig årsredovisning för 2017 finns på bankens websida.

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Till stämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

Balanserad vinst	1 397 125
Överkursfond	5 004 477
Årets resultat	1 202 384
Avsättning till reservfond	<u>- 120 238</u>
	7 483 748

Styrelsen föreslår stämman att kvarvarande vinstmedel balanseras i ny räkning enligt nedan:

Överkursfond	5 004 477
Balanserade vinstmedel	<u>2 479 271</u>
	7 483 748

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
Förslag att ersättningarna för år 2018 är oförändrade enligt följande:
Styrelseordförande 159 % av prisbasbeloppet (72 345 kr/år) och övriga styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (48 230 kr).

Övriga ersättningar föreslås enligt följande:
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.
Ersättning till ordförande i Fullmäktige föreslås till 12 000 kr/år.
Revisorer ersätts enligt räkning.

12.

Val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter
Valberedningen föreslår nedanstående personer till ordinarie ledamöter till och med stämman 2021. Pär Granstedt, Lotta Hedström och Mats Wedberg har anmält jäv och inte deltagit i förslaget för egen del.

Omval som ordinarie ledamot till år 2021:

Anders Engström, född 1951, samordnare, kooperatör, Nynäshamn
Pär Granstedt, född 1945, samhällsanalytiker, Mölnbo
Lotta Hedström, född 1955, egen företagare, analytiker, Brösarp
Mats Wedberg, född 1947, arkitekt, Hallstavik
Eva Frisinger, född 1955, Ekonomi/projektledare H&M, Sundbyberg

Nyval som ordinarie ledamot till år 2021:

Lena Lago, Social Impact manager på Fryshuset och ordförande Basta, Södertälje
Shaji Joseph, projektledare (f.d. ersättare)
Dag Klingborg, ekonom, företagare (f.d. ersättare)

Övriga ordinarie ledamöter vars mandattid inte gått ut är:

Valda till 2019:

Sören Bergström, född 1946, företagsekonom, konsult, Stockholm.
Anna Hallström, född 1951, eurytmi-terapeut, vuxenutbildare, Järna.
Ivar Heckscher, född 1943, lärare, Stockholm.
Ewa Larsson, född 1952, samhällsvetare, waldorflärare, Stockholm.
Florea Pietsch, född 1964, chef division medicin, Landstinget i Sörmland, Stockholm.
Pia Högström, född 1966, MBA, koncernekonom Polinova AB, Sundsvall.
Fredrik Arvas, född 1969, Business project manager, Stockholm
Katarina Laurén, född 1975, redovisningskonsult, Järna

Valda till 2020:

Ylva Lundkvist Fridh, född 1985, intern. koordinator i Hela Sverige Ska Leva, Uppsala
Ulla Lundquist, född 1944, jur kand, pensionär, Stockholm
Rüdiger Neuschütz, född 1941, verksamhetskonsult, Järna. Ordförande.
Helena Nordlund, född 1958, projektledare Södertälje kommun, Hölö
Charlotta Norén, född 1977, rådgivare inom växtodling, miljö, EU-stöd, Skara
Mats Pertoft, född 1954, eurytmist, pol. sakkunnig på statsrådsberedningen, Mörkö
Jan Swantesson, född 1952, docent i naturgeografi, Karlstad

Som ersättare i fullmäktige till stämman 2018 föreslår valberedningen följande personer:

Omval som ersättare till 2019:

Johanna Heckscher, född 1946, ekonomikonsult, Stockholm.
Karl-Simon Anér, född 1982, ekonom, företagsledare, Norrköping.
Maria Rehnberg, född 1960, vd pensionskassan Prometheus, Tyresö.

Nyval som ersättare till 2019:

Joar af Ekenstam kundansvarig och rådgivare Eneo Solutions AB, Solna
Jan Svensson Rådg./Affärsutveckl. Coompanion Gbg, ordf. Mikrofonden Sverige, Göteborg
Jonas Roupé, företagsstrateg, Nacka

Avgående ledamöter

Elsa Björklund Jonsson (o)
Sven Bartilsson (s)
Bonny Laurén (o)
Wijnand Koker (o)
Wolf Pietsch (o)
Pernilla Swebo Lindgren (s)
Anna Söderström (o)
Emilia Darsell (s)

13. Val av revisorer jämte revisorssuppleant
Valberedningen föreslår som ordinarie:
Omval på 1 år av Mazar Revisionsbyrå med ansvarig revisor aukt. revisor Bengt Fromell.
Nyval på 1 år av aukt. revisor av Anna Stenberg.
Valberedningen föreslår som suppleant: Mazar Revisionsbyrå AB.
14. Val av valberedning
Nuvarande valberedning för både styrelse och fullmäktige är vald enligt följande:

Till stämman 2018: Pär Granstedt, Ylva Lundkvist Fridh, Mats Wedberg och Lotta Hedström.

Fullmäktiges ordförande Rüdiger Neuschütz, (r.neuschutz@telia.com) tar emot förslag från medlemmar till ovanstående val samt till val av valberedning, före stämman och även direkt på stämman.
15. Motioner m.m.
Styrelsen har lämnat ett förslag till stadgeändring innebärande ändring av § 9 i nuvarande stadgar. En sådan ändring kräver beslut på två stämmor och det här blir andra gången frågan kommer att behandlas. Frågan har även bearbetats i bankfullmäktige. Bakgrunden är bl.a. nya, hårdare krav på styrelseledamöter i banker.

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.
- De fullständiga stadgarna finns på bankens hemsida.
16. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
Inga övriga ärenden är aktuella.