

- 1 Mötet öppnades av styrelsens ordförande Ulla Herlitz som hälsade alla välkomna. Gösta Fischer valdes enhälligt till ordförande för stämman.
- 2 Till protokollförare anmäldes Lena Sjödin.
- 3 Närvarolista, tillika röstlängd, enligt bilaga 1 godkändes enhälligt.
- 4 Till justeringspersoner valdes enhälligt Pär Granstedt och Lena Lago.
- 5 Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
- 6 Styrelsens årsredovisning för år 2017 föredrogs. 2017 års verksamhet gick igenom av Annika Laurén med hjälp av Kristoffer Lüthi (krediter, marknad och det internationella arbetet) och Maria Flock Åhlander (hållbarhet och ekonomi). 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           | 5 004 477        |
| Balanserade vinstmedel | <u>2 479 271</u> |
|                        | 7 483 748        |
- 10 Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
- 11 Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande oförändrade ersättning till förtroendevalda:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 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 fullmäktige   | 12 000 kr/år       |
| Revisorer ersätts enligt räkning.                                      |                    |
| Resor och övriga utlägg ersätts.                                       |                    |

12 Enhålliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter

Pär Granstedt, Lotta Hedström och Mats Wedberg från valberedningen har anmålt jäv och inte deltagit i förslaget för egen del.

Följande personer valdes fram till föreningsstämman 2021:

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

Som suppleanter valdes följande personer fram till föreningsstämman 2019:

Johanna Heckscher, Karl-Simon Anér, Maria Rehnberg, Joar af Ekenstam (nyval), Jan Svensson (nyval), Jonas Roupé (nyval).

13 Val av revisorer fram till föreningsstämman år 2019

Enhålligt val av revisorer:

Mazars SET Revisionsbyrå AB med ansvarig revisor aukt. revisor Bengt Fromell och aukt. revisor Anna Stenberg.

Suppleant: Mazars SET Revisionsbyrå AB.

14 Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige

Ylva Lundqvist Fridh har valt att lämna sitt uppdrag.

Pär Granstedt (omval) och Maria Rehnberg (nyval) valdes enhålligt fram till föreningsstämman år 2020.

Tidigare valda till 2019: Lotta Hedström och Mats Wedberg.

15 Motioner.

Ett förslag om ändring av § 9 i stadgarna från styrelsen behandlas för andra gången.

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.

Notering till protokollet att det har använts två olika böjningsformer av verbet skola, nämligen ”ska” och ”skall”. Kontrolleras inför framtida ändringar.

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget. Detta är det andra beslutet av två som behövs för att ändra stadgarna.

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:

  
Lena Sjödin

Justeras:

  
Pär Granstedt

  
Lena Lago