

# Ekobankens ordinarie föreningsstämma fredag den 12 april 2019 kl 13 – ca kl 15

## Plats: Kulturhuset i Ytterjärna

### DAGORDNING

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Ulla Herlitz.

1. Val av ordförande för mötet

Valberedningen föreslår att Gösta Fischer väljs till ordförande för stämman.

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 2019 som postades till alla medlemmar 20 mars 2019. En fullständig årsredovisning för 2018 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	2 476 270
Överkursfond	5 439 072
Årets resultat	1 257 261
Avsättning till reservfond	<u>- 125 726</u>
	9 046 877

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

Överkursfond	5 439 072
Balanserade vinstmedel	<u>3 607 805</u>
	9 046 877

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att vissa av ersättningarna för år 2019 är oförändrade enligt följande:  
Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (49 290 kr).  
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.  
Revisorer ersätts enligt räkning.

Övriga ersättningar föreslås enligt följande:  
Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (93 000 kr/år)  
Ersättning till ordförande i Fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet (11 625 kr/år).

Dessutom har det kommit in ett förslag till stämman från några medlemmar att valberedningens ledamöter arvoderas med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 325 kr).

12. Val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter

Valberedningen föreslår följande:

**Fullmäktige, ordinarie ledamöter:**

Omval till föreningsstämman 2022

Anna Hallström, Ivar Heckscher, Ewa Larsson, Florean Pietsch, Pia Högström, Fredrik Arvas, Katarina Lauren.

Nyval till föreningsstämman 2022

Ulla Herlitz, Styrso, född 1945, kulturgeograf, konsult, avgående styrelseordförande i Ekobanken

Sofia Edgren, Järna, född 1969, verksamhetsledare Stiftelserna Viktoriagården och Opalen

Kvarstående till stämman 2020

Ulla Lundquist, Rüdiger Neuschütz, Helena Nordlund, Charlotta Norén, Mats Pertoft, Jan Swantesson

Kvarstående till stämman 2021

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

**Fullmäktige suppleanter:**

Omval till föreningsstämman 2020

Karl Simon Anér, Johanna Heckscher, Joar af Ekenstam, Jan Svensson, Jonas Roupé.

**Avgående ledamöter:**

Sören Bergström, Ylva Lundqvist Fridh, Maria Rehnborg

Ytterligare upplysningar om ledamöterna i fullmäktige finns i Föreningsstyrningsrapporten på bankens hemsida (Om Ekobanken).

13. Val av revisorer jämte revisorssuppleant

Valberedningen föreslår som ordinarie:

Omval på 1 år av Mazar Revisionsbyrå med ansvarig revisor aukt. revisor Bengt Fromell.

Omval på 1 år av aukt. revisor av Anna Stenberg.

Valberedningen föreslår som suppleant: Mazar Revisionsbyrå AB.

Dessutom har det kommit in förslag om att banken ska ha en medlemsrevisor och att välja Rüdiger Neuschütz till detta för det kommande året.

14. Val av valberedning

Nuvarande valberedning för både styrelse och fullmäktige är vald enligt följande:

Till stämman 2020: Pär Granstedt

Till stämman 2019: Mats Wedberg och Lotta Hedström

Fullmäktiges ordförande Rüdiger Neuschütz, ([r.neuschutz@telia.com](mailto: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 § 1 i nuvarande stadgar. (En ledamot har reserverat sig mot förslaget). Dessutom finns redaktionella ändringar av stadgarna som behöver göras.

En stadgeändring kräver beslut på två stämmor och det här skulle bli första gången som frågan kommer att behandlas. Frågan har även diskuterats i bankfullmäktige.

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.

i 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 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 ska verka för en hållbar samhällsförnyelse som grundas på ett fritt kulturliv, ett jämlikt socialt liv och en solidarisk ekonomi.

De fullständiga stadgarna finns på bankens hemsida.

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

Inga övriga ärenden är aktuella.