

## EKOBANKEN MEDLEMSBANK

### **Valberedningens rapport till stämma och fullmäktige 2019**

Valberedningen har bestått av Pär Granstedt (ordf.) Lotta Hedström, Mats Wedberg samt Maria Rehnborg (till 1/12 2018). Lotta Hedström har inte deltagit i beslut angående Fullmäktiges presidium.

Valberedningen har kontaktat samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter vars mandattid går ut. Valberedningen har även tagit emot förslag till nya ledamöter och diskuterat sig fram till det nu aktuella förslaget. Valberedningen har haft möten med styrelsen i sin helhet vid flera tillfällen under året.

### **Valberedningens förslag till stämman 2019**

**Stämмоordförande:** Gösta Fischer

**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).

**Revisorer**

Omval till föreningsstämman 2020

Ordinarie revisorer:

Mazars revisionsbyrå AB med aukt revisor Bengt Fromell som huvudansvarig revisor.  
Aukt revisor Anna Stenberg

Suppleant:

Mazars revisionsbyrå AB

**Arvoden**

Ordförande i styrelsen: 2 prisbasbelopp  
Ordförande I fullmäktige: 0,25 prisbasbelopp

Övriga ersättningar föreslås oförändrade:  
Övriga styrelseledamöter: 1,06 prisbasbelopp  
Kommittéarbete ersätts med 300 kr per timme.  
Färdtidsersättning för resor i samband med styrelseuppdraget utgår med 150 kr per timme för resor överstigande en timme.  
Revisorer enligt räkning  
Resor och övriga utlägg ersätts.

# Valberedningens förslag till bankfullmäktiges möte efter stämman 2019

## Styrelsen

### Omval till föreningsstämman 2022

Geseke Lundgren, född 1964, pedagog. Ledamot sedan 2015.

Verksamhet: Samordnare m.m. vid Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd samt lärare vid Waldorflärlarhögskolan.

Styrelseuppdrag: Vidarstiftelsen, Wärsta Gård Byggnadsstiftelse, Helmut von Kugelgen Stiftung, Aloro Medical AB, samt och Järna Akademi AB.

Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning.

Andelar i banken: 1

Närståendes andelar: 0

### Nyval till stämman 2020

Maria Rehnborg, född 1960, ekonom.

Verksamhet: Vd i Understödsföreningen Prometheus. Styrelseuppdrag: -

Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning.

Andelar i banken: 5. Närståendes andelar: 0

Kristoffer Lüthi född 1972, ekonomie magister.

Tidigare verksamhet: Vice vd i Ekobanken, kreditchef, verksam i banken sedan 2001.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Stiftelsen Skillebyholm, Stiftelsen Skillebyholms odlingar, Stiftelsen Kristoffergården, Stiftelsen Staffan Gabrielssons donation (med anknuten förvaltning), Anna-Lisa Dahlbergs Kulturfond, Stiftelsen Syster Irenes fond, Martinskolans Byggnadsstiftelse och LRH Fastighets AB, samt ledamot i Stiftelsen Rosendals Trädgård, Hagastiftelsen Omsorg och Stiftelsen Mikaelgården. Styrelsesuppleant i Hälleby 3:7 AB.

Ej oberoende i förhållande till banken och bankens ledning p g a tidigare anställning.

Andelar i banken: 11. Närståendes andelar: 9

### Kvarstår till stämman 2021:

Daniel Björklund, gymnasielärare

Johan Öhnell, civilekonom

### Avgående ledamöter:

Ulla Herlitz

Pål Alfvegren

Cecilia Näsman

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

### Fullmäktiges presidium, utöver bankledningen och styrelseordföranden

Ordförande: Ulla Herlitz

Vice ordförande: Lotta Hedström