

Ekobankens ordinarie föreningsstämma

Tid: fredag den 26 april 2024 kl 13:00 – ca kl 15:00

Plats: Skillebyholm, lokal Lindsalen

DAGORDNING

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi.

1. Val av ordförande för mötet
- Valberedningen föreslår att Lena Lago 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
- En fullständig årsredovisning för 2023 finns på bankens hemsida.
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	14 358 589
Överkursfond	9 111 035
Årets resultat	4 602 295
	<hr/>
	28 071 919

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

Överkursfond	9 111 034
Balanserade vinstmedel	18 250 655
Avsättning till reservfonden	460 230
Avsättning till Ekobankens stiftelse för idéutveckling*	250 000
	<hr/>
	28 071 919

*Ekobankens ekonomiska ställning ger inte upphov till en annan bedömning än att banken förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Specifikation av posterna framgår av not 24 kapitaltäckning i årsredovisningen. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till de efterföljande resultat- och balansräkningarna med tillhörande bokslutskommentarer, även dessa i årsredovisningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen:
Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (60 738 kr).
Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (114 600 kr).
Kommittéarbete ersätts 1 % (573 kr) av prisbasbeloppet/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:
Ersättning till ordförande i Fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet
(14 325 kr/år).
Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet
vardera (2 865 kr).

Ett prisbasbelopp är 57 300 kr för 2024.

12. Val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter

Valberedningen föreslår följande:

Ledamöter i fullmäktige:

Omval till stämman 2027

Sofia Edgren, Anders Engström, Eva Frisinger, Pär Granstedt, Lena Lago,
Annika Laurén, Jan Svensson

Kvarstående till stämman 2025

Ulla Herlitz, Ewa Larsson, Katarina Laurén, Florean Pietsch, Emilia Rekestad,
Johanna Schwang

Kvarstående till stämman 2026

Erik Berg, Helena Nordlund, Charlotta Norén, Marcus Larsson, Marcus
Laurén, Jan Swantesson, Pamela Reynold

Suppleanter i fullmäktige:

Omval till föreningsstämman 2025

Tinna Harling, Rüdiger Neuschütz

Avgående ledamöter:

Inga avgående ledamöter.

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

13. Val av revisorer jämte revisorssuppleant

Valberedningen föreslår:

Eva Frisinger till medlemsrevisor till stämman 2025.

Tidigare valda revisorer till stämman 2025:

Grant Thornton Sweden AB med ansvariga revisorer Nilla Rocknö och Tobias Uhrberg, suppleant Grant Thornton Sweden AB.

14. Val av valberedning
Nuvarande valberedning till både styrelse och fullmäktige är vald enligt följande:
Till stämman 2024: Charlotta Norén och Jan Svensson
Till stämman 2025: Katarina Laurén

Valberedningens sammankallande Katarina Laurén (katarina.lauren@rklaurens.se) tar emot förslag från medlemmar till ovanstående val samt till val av valberedning före stämman och även direkt på stämman.

15. Motioner
Inga motioner har inkommit.

16. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman
Inga övriga ärenden är aktuella.