



Sparbanken Nord - Framtidsbanken investerar i regionens utveckling

Inledning

Banken bildades 1852, är ett av norrbottens äldsta företag, och har utvecklats till en stark och lönsam bank med verksamhet i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå. Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid.

För att vara en långsiktig och trygg finansiell partner för regionens företag och innevånare är det viktigt att banken har en tillfredsställande lönsamhet. De resurser vi bygger upp stannar i regionen och gynnar våra kunder. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare. Därför avsätts en del av vinsten till allmänt utvecklingsarbete inom den region och de kommuner som vi verkar i. Att skapa dessa mervärden och att använda dem på ett sätt som tydligt främjar utveckling och tillväxt och därmed bidrar till vår framtida lönsamhet, är grundvalen för vår existens som självständig bank.

Vi har valt att kalla detta arbete för Sparbanken Nord – Framtidsbanken. Banken har dessutom två fristående stiftelser i Jokkmokk.

Syfte

Sparbanken Nord - Framtidsbanken ska bidra till en positiv samhällsutveckling genom att främja följande inriktningar företrädesvis inom Sparbanken Nords verksamhetsområde:

- Näringsliv
- Forskning
- Ledarskap
- Ungdomsverksamhet
- Utbildning
- Idrott
- Kultur

Syftet är att ge stimulans för att skapa tillväxt, fler arbetstillfällen, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar och företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i regionen.

Riktlinjer

Avsatta medel enligt av huvudmännen fastställt bokslut används fristående från den ordinarie bankverksamheten. Ändamålen ska vara i samklang med bankens affärs- och samhällssyn och bidra till hållbar utveckling i regionen. Samarbetspartners och den verksamhet som stöds ska uppfylla krav på god etik och moral, beakta jämställdhet, samt ha en humanistisk syn på frågor kring bland annat etniska, religiösa och kulturella minoriteter som står i god samklang med bankens värderingar. I allt väsentligt ska också Sparbanken Nord - Framtidsbankens mål och ambitioner stå i samklang med såväl regionens/länets som kommunernas utvecklingsprogram.

Sparbanken Nord

BESÖK: Storgatan 43
POST: Box 735
941 28 Piteå

TEL: 0771-23 00 23
FAX: 0911-23 13 50

BANKGIRO: 981-2645
ORG NR: 598800-4817

STYRELSENS SÄTE:
941 28 Piteå
www.sparbankennord.se



Sparbanken Nord - Framtidsbanken ska prioritera projekt:

- som bedöms av väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde
- som är tidsbegränsade och har tydliga mål
- där utvärdering kan göras
- där sökanden gör en egen insats
- som ger Sparbanken Nord goodwill.

Sparbanken Nord - Framtidsbanken bidrar inte till verksamheter:

- som obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting
- som avser anläggningar och/eller löpande driftskostnader utan där synnerliga skäl föreligger
- där stöd kan uppfattas som politiskt kontroversiellt, som till exempel deltagande eller påverkan i den politiska processen
- där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna
- som är skadliga för miljön
- som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö.

Organisation

Sparbanken Nord - Framtidsbanken har fyra beslutsnivåer: styrelseutskott, lokala utskott, VD och verkställande tjänsteman samt kontorsutskott. Styrelsen utser styrelseutskott som består av tre styrelseledamöter som väljs på två års mandatperiod, verkställande tjänsteman och adjungerad sekreterare.

Styrelseutskottet utser ledamöter till respektive lokalt utskott. Lokala utskotten består av styrelseledamöter från bankens styrelse, huvudmän, kontorschef och som adjungerad verkställande tjänsteman eller regionchef. Som adjungerad kan även person som inte ingår i förtroendemannaorganisationen också ingå.

Kontorsutskott består av kontorschef och ytterligare en tillsvidareanställd person på kontoret.

Ledamot i utskott ska vara bosatt inom verksamhetsområdet och kund i banken. Ledamot - eller företag som ledamot äger eller har en väsentligt inflytande över - får inte var försatt i konkurs, vara på obestånd eller annars löpa betydande risk att komma på obestånd.

Utskottsledamot ska underteckna sekretessförbindelse

[Se bifogad organisation](#)

Utskottens sammanträden

Styrelseutskottet har att besluta om större ärenden, företrädesvis av långsiktig, strategisk och/eller principiell karaktär. Där stöd beviljas till sådana projekt kan utskottet reservera ett engångsbelopp därefter ska löpande utvärdering göras innan varje utbetalning.

Sparbanken Nord styrelse ska löpande delges fattade beslut.

De lokala utskotten ska löpande delge styrelseutskottet fattade beslut.

Vid varje sammanträde ska redovisning av föregående protokoll, ekonomi och status över pågående projekt lämnas.

Sparbanken Nord

BESÖK: Storgatan 43
POST: Box 735
941 28 Piteå

TEL: 0771-23 00 23
FAX: 0911-23 13 50

BANKGIRO: 981-2645
ORG NR: 598800-4817

STYRELSENS SÄTE:
941 28 Piteå
www.sparbankennord.se



Sammanträdesplan

Utskotten ska årligen fastställa tidpunkt för kommande sammanträden. Antal ordinarie sammanträden för styrelseutskottet och lokala utskott bör inte understiga fyra per kalenderår.

Utskottsmöte ska även hållas på begäran av ledamot. Sådan begäran ska framställas till utskottets ordförande.

Kontorsutskott sammanträder vid behov.

Kallelse och förberedelser

Utskottets ordförande och ansvarig tjänsteman fastställer förslag till dagordning och bereder ärenden som ska behandlas av utskottet.

Förslag till dagordning och beslutsunderlag ska sändas till utskottsledamöter senast en vecka före sammanträdesdagen.

Beslut

Utskott är beslutsmässiga när 2/3 är närvarande, varav minst en förtroendevald.

Kontorsutskottets är beslutsmässigt när kontorschef och en tillsvidareanställd person deltar i beslut

Beslutsmandat utskott

Beloppsgränsen avser enskilda beslut.

Styrelseutskott; 5 000 000 kr

Lokala utskott; 1 000 000 kr

VD och verkställande tjänsteman i förening; 250 000 kr

Kontorsutskott; 250 000 kr

Protokoll

Protokoll ska föras vid utskottsmöten som tydligt återger vilka ärenden som behandlats samt innebörden av de beslut som fattats.

Ett färdigt protokoll ska finnas tillgängligt för ledamöterna senast vid nästkommande sammanträde. Kopia av protokoll från lokala utskottsmöten och kontorsutskottsmöten sänds till verkställande tjänsteman. Protokoll ska föras i datum ordning per kalenderår och förvaras tillsammans med relevant beslutsunderlag på ett betryggande sätt av sekreterare i respektive utskott.

Utmärkelser

Kulturpriset

Kulturpriset utdelas som erkänsla för värdefulla och förtjänstfulla insatser till person eller personer, organisation eller förening som berikat och stimulerat verksamhet inom kulturella områden.

Kulturpristagaren/kulturpristagarna ska ha utfört en för vår region värdefull kulturgärning samt vara bosatt i Norrbotten eller ha annan särskild anknytning till länet.

Sparbanken Nord

BESÖK: Storgatan 43
POST: Box 735
941 28 Piteå

TEL: 0771-23 00 23
FAX: 0911-23 13 50

BANKGIRO: 981-2645
ORG NR: 598800-4817

STYRELSENS SÄTE:
941 28 Piteå
www.sparbankennord.se



Nominering

Sparbanken Nord - Framtidsbankens styrelseutskott utser pristagare till Kulturpriset och ska motivera sitt beslut. Nominering kan ske från det centrala utskottet, de lokala utskotten eller av annan. Priset ska delas ut med viss regelbundenhet i samband med ordinarie sparbanksstämma på våren eller vid extra sparbanksstämma på hösten.

Ansökningar

Sparbanken Nord - Framtidsbanken behandlar inkomna ansökningar och bör också själva tillsammans med samarbetspartners initiera intressanta projekt.

Ansökningar ska innehålla mål och syfte samt förväntat resultat för verksamheten, budget, aktivitets- och tidplan, hur utvärdering kommer att ske, egen insats samt kontaktuppgifter. Blankett ska finnas på samtliga sparbankskontor samt på

www.sparbankennord.se/framtidsbanken. Ansökningarna behandlas minst fyra gånger per år. Stiftelserna i Jokkmokk behandlar ansökningar vid varje styrelsemöte.

Ansökan skickas till; Sparbanken Nord - Framtidsbanken, Box 735, 941 28 Piteå, via e-post genom länk på vår hemsida till kontakta.oss@sparbankennord.se, eller lämnas in på något av bankens kontor.

Ersättningsfrågor

Ersättning utgår till förtroendevalda utskottsledamöter för heldags- och halvdagsmöten samt för telefonmöten. Heldagsersättning utgår för möten som varar mer än fyra timmar.