

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Dean Stomilovic
Specifikation

Datum
11 april 2018
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 1 av 7

Protokoll fört vid ordinarie sparbanksstämma den 11 april 2018 i Sala Sparbank

Närvarande huvudmän

1. Albinsson, Gunilla
2. Bergling, Tomas
3. Byström, Lisbeth
4. Collin, Håkan
5. Dahlström, Anders
6. Eriksson, Mats
7. Eriksson Sven Erik
8. Falestål, Marie
9. Flodström, Kristina
10. Gunnarsson, Tony
11. Gustafsson, Kerstin
12. Hillbom, Göran
13. Holmér, Lotta
14. Johansson, Anneli
15. Johansson, Pernilla
16. Jonsson, Ingvar
17. Kihlström, Bo
18. Korths-Aspegren, Ann-Christin
19. Liljeberg, Camilla
20. Löfling, Bengt
21. Olsson, Stefan
22. Olsson, Åsa
23. Olzon, Rickert
24. Runeklev, Tom
25. Runerås, Camilla
26. Segelsbo, Sven-Olov
27. Sonnebo, Agneta
28. Spårebo, Ulrika
29. Sävneby, Hans
30. Temur, Alaittin

VS HC
PS

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Dean Stomilovic
Specifikation

Datum
11 april 2018
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 2 av 7

31. Vesterberg Jansson, Anna-May
32. Westman, Ulf
33. Widén, Johan
34. Åberg, Angelica
35. Åberg, Erik
36. Öhman, Mikael

Frånvarande huvudmän

1. Bäckbebo, Peter
2. Eriksson, Carola
3. Hildebrand, Kari
4. Isaksson Rose-Marie
5. Karlsson, Per Johan
6. Larsson, Rolf
7. Lennartsson, Alph
8. Lindh, Cecilia
9. Matz, Håkan
10. Nyberg, Kristina
11. Vangbo, Mats
12. Wengdin, Anna

Av sparbankens 48 huvudmän, var 36 närvarande och 12 frånvarande.

Utöver huvudmännen närvarade följande ordinarie ledamöter i styrelsen:

Helena Larsson, ordf.
Carl-Åke Elmersjö, vice ordf.
Christer Eklind, VD
Hans Eljansbo
Pia Nilsson
Kenneth Olsson
Carina Schön
Görger Zilén.

Arbetstagarerepresentanterna

Thomas Leeapple
Ulla Andersson

Utöver ovanstående huvudmän och styrelseledamöter närvarade bankens externrevisor Mona Alfredsson .

§ 1

Stämman öppnades av bankens ordförande Helena Larsson, som hälsade samtliga närvarande välkomna till årets stämma i Tingssalen på hotell Tinget i Sala.

PDH WS
HC

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Dean Stomilovic
Specifikation

Datum
11 april 2018
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 3 av 7

I speciella ordalag hälsades styrelsens tidigare ordförande Holger Andersson, tidigare styrelseledamoten Leif Angmo, bankens tidigare VD Lars-Åke Larsson samt Jaana Nyfjord och Monica Åsmyr.

Vidare hälsades Sala och Heby kommuns representanter välkomna.

Helena berättade om det nyligen genomförda seminariet för bankens huvudmän och den givande diskussion som förekom på seminariets olika stationer. Detta är en dialogform som har utvecklats under de senaste åren och som uppskattas av samtliga deltagare i seminariet.

Helena Larsson underströk personalens fina arbete och riktade ett varmt tack till dem och till VD:s förtjänstfulla arbete under det gångna året.

§ 2

Verkställande direktören Christer Eklind förrättade upprop av huvudmännen.

§ 3

Till ordförande för dagens sammanträde valdes Ulrika Spårebo.

§ 4

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes av huvudmännen.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Collin och Pernilla Johansson. Till sekreterare utsågs Dean Stomilovic.

§ 6

På fråga av ordföranden förklarade huvudmännen sammanträdet vara utlyst i behörig ordning. Kunngörelse om sammanträdet var införd i Sala Allehanda och Upsala Nya Tidning den 28 mars. Den 21 mars postades en skriftlig kallelse till huvudmännen.

§ 7

Styrelsens berättelse över bankens verksamhet under år 2017 har liksom revisionsberättelsen överlämnats till samtliga huvudmän. På fråga av ordföranden förklarade sig huvudmännen inte påkalla någon särskild genomgång av årsberättelsen och revisionsberättelsen.

Verkställande direktören lämnade i anslutning till årsberättelsen en redogörelse för det gångna verksamhetsåret och för innevarande år.

VS
AC
PS

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Dean Stomilovic
Specifikation

Datum
11 april 2018
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 4 av 7

Innan VD berättade om 2017 års resultat uppehöll han sig vid kundernas beteenden, hur de förändrar sig samt hur viktigt det är för banken att hantera kunders önskemål. Vd redogjorde för den årliga SKI -mätningen.

Vd konstaterade att det går bra för banken och att resultat för 2017 är det bästa resultatet någonsin. Kostnaderna och kreditförlusterna ligger på en bra nivå och intäkterna ökar. Den totala volymutvecklingen har under det senaste året ökat från 17,8 miljarder kronor till 19,1 miljarder.

Därefter uppehöll han sig vid strategi 2028, att ha en organisation som är lätttrölig och innovativ. Han lyfte bland annat fram vikten av ökad effektivitet, regelverk och IT-utveckling. VD avslutade med att framhålla att Sala Sparbank som en lokalt förankrad bank vill värna om en hållbar framtid i verksamhetsområdet.

Efter det att ordföranden lämnade frågan fritt framfördes stämmans tack till VD.

Ordföranden lämnade ordet till bankens externrevisor Mona Alfredsson för att kommentera revisionsberättelsen.

Efter att ordföranden lämnade frågan fritt framfördes stämmans tack till Mona Alfredsson.

§ 8

Huvudmännen fastställde den av styrelsen framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9

Ordföranden överlämnade ordet till bankens VD för en kommentar om dispositionen av 2017 års vinst. Sedan år 2003, med undantag för år 2009, har Sala Sparbank avsatt en miljon kronor av bankens resultat till allmännyttiga ändamål. Filosofin är att en del av bankens överskott skall gå tillbaka till bygden. Nästan 330 projekt har delat på 14 miljoner kronor, inom områdena, miljö, utbildning, näringsliv, kultur, föreningsliv, trygghet och växtkraft.

VD berättade att banken för några år sedan avsatte ytterligare 1 miljon/år till områden som banken, ledningen och styrelsen identifierar och där kanske inte ansökningsformen för Miljonen fungerar. Detta har gått under namnet Miljonen 2.

Vd berättade att banken fått bra effekt på dessa medel som använts till exempelvis- en del efter branden, digital delaktighet och förståelse , utbildning av alla elever, lärare och många föräldrar på grundskolorna i Sala och Heby kring hur man är schysst på nätet, stolpjakt, föreningskraften och även genomförande av värdegrundsutbildningar. Vd fortsatte med att konstatera att det finns mer att göra för 2018.

- Ny omgång av framtidsfabriken
- Hälsa för barn och ungdomar
- Hur kan fler vara trygga på nätet
- Fortsättning av Föreningskraften

Vd ställde frågan "skapar vi någon samhällsnytta med miljonen?" och överlämnade ordet till Jenny Eriksson från Sustainergies som banken anlitat för att närmare ta reda på hur det förhåller sig med miljonens samhällsnytta.

PA WS
HE

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Dean Stomilovic
Specifikation

Datum
11 april 2018
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 5 av 7

Jenny berättade att hon genomfört 30 st. telefonintervjuer med föreningar m fl som erhållit medel från Miljonen. Jenny informerade att begreppet Miljonen är allmänt känt, att det uppfattas som att den kommer många till godo och bidrar till samhällsnytta.

Efter VD:s kommentar och Jennys framträdande beslöt huvudmännen i enlighet med styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen att av 2017 års vinst om 50 103 173 kr anslå 2 000 000 kr till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål och att 48 103 173 kr överföres till reservfonden.

§ 10

Beslöt huvudmännen att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 11

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till huvudmän för tiden intill sparbanksstämma 2022, omval av Alph Lennartsson, Camilla Liljeberg, Håkan Matz, Kristina Nyberg, Camilla Runerås och Anna Wengdin.

§ 12

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill sparbanksstämma 2022, nyval av Jaana Nyfjord och Monica Åsmyr.

§ 13

Ordförande överlämnade ordet till styrelsens vice ordförande Carl-Åke Elmersjö som informerade om förändringarna i reglementet och närmare om 16§, revision. Sparbanksstämman ska utse ett registrerat revisionsbolag med ansvarig revisor för granskning av bankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning. Carl-Åke Elmersjö nämnde också att sparbanker som är aktiebolag har att följa aktiebolagens regler och Sala Sparbank, sparbankslagens (1987:619).

Beslutades enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag en ändrad lydelse av sparbankens reglemente, bilaga 1.

§ 14

Ordförande överlämnade ordet till bankens Vd. Inför förestående val av revisor berättade Christer Eklind att stämman beslutade för ett år sedan att ändra i reglementet så att Sala Sparbank endast behöver ha en externrevisor. Banken kunde inte i enlighet med sparbankslagen verkställa beslutet förrän registrering skett hos Bolagsverket och därför valde två externrevisorer. Bolagsverket har nu godkänt bankens reglementsändring, vilket medför att Sala Sparbank fortsättningsvis enligt reglementet endast ska ha en externrevisor. Christer Eklind informerade stämman att externrevisor Jesper Nilsson meddelat att han på egen begäran avgår till följd av förra årets förändring i bankens reglemente och att Mona Alfredsson fortsatt kommer vara bankens externrevisor.

VS
JL
AS

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Dean Stomilovic
Specifikation

Datum
11 april 2018
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 6 av 7

Ordföranden tackade Christer för dennes kommentar och lämnade ordet fritt. Några kommentarer förelåg inte.

Beslutades enhälligt och i enlighet med bankens reglemente att ha en externrevisor, Mona Alfredsson, och bevilja entledigande av externrevisor Jesper Nilsson.

§15

Beslöt huvudmännen om oförändrade arvoden till styrelse, huvudmän och ledamöter av valberedning. Arvodena och ersättningarna gäller intill nästa års ordinarie sparbanksstämma. De arvoden och ersättningar som gäller framgår enligt nedan:

- att årliga fasta arvodet till styrelsens ordförande skall uppgå till 140 000 kronor,
- att årliga fasta arvodet till vice ordförande skall uppgå till 70 000 kronor,
- att årliga fasta arvodet till styrelseledamot skall uppgå till 45 000 kronor,
- att sammanträdesarvodet vid möte mindre än fyra timmar skall uppgå till 4 000 kronor,
- att sammanträdesarvodet vid möte mer än fyra timmar skall uppgå till 6 000 kronor,
- att ersättning för resa med egen bil skall utgå i enlighet med gällande kollektivavtal på bankområdet, för närvarande 3,00 kronor per kilometer,
- att traktamentsersättning till styrelsens ledamöter skall utgå i enlighet med gällande kollektivavtal på bankområdet, för närvarande 200 kronor vid endagsförrättning respektive 310 kronor för heldagsförrättning i samband med övernattnings,
- att mötesarvodet för envar huvudman som beivrar ett pålyst möte skall uppgå till 1 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. (Aktuellt månadsarvode är 65 400 kr).
- att mötesarvodet för envar ledamot av valberedning, som beivrar ett pålyst valberedningsmöte, skall uppgå till 2 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. (Aktuellt månadsarvode är 65 400 kr).
- att banken skall betala sociala avgifter på ovan angivna arvoden.

§ 16

Utsågs enhälligt och i enlighet med förslag från huvudmännen till ledamöter av valberedningen intill ordinarie sparbanks stämma 2020 omval av Lotta Holmér, Camilla Liljeberg och Åsa Olsson,

§ 17

Stämman fastställde valberedningpolicy, bilaga 2.

§ 18

Då inga övriga frågor förelåg tackade stämмоordföranden samtliga närvarande huvudmän och förklarade stämman avslutad.

Därefter övertog bankens VD Christer Eklind ordet och tackade Jenny Eriksson för sitt framträdande med en blombukett samt hälsade samtliga närvarande välkomna till middag på "Gillet 6".

PM
HU WS

