



Handläggare/Ansvarig  
Jan-Olof Olson  
Specifikation

Datum  
19 april 2017  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 1 av 7

## Protokoll fört vid ordinarie sparbanksstämma den 19 april 2017 i Sala Sparbank

### Närvarande huvudmän

1. Albinsson, Gunilla
2. Bergling, Tomas
3. Byström, Lisbeth
4. Collin, Håkan
5. Dahlström, Anders
6. Eriksson, Carola
7. Eriksson, Mats
8. Eriksson Sven Erik
9. Falestål, Marie
10. Flodström, Kristina
11. Gunnarsson, Tony
12. Gustafsson, Kerstin
13. Hillbom, Göran
14. Holmér, Lotta
15. Isaksson, Rose-Marie
16. Johansson, Anneli
17. Johansson, Pernilla
18. Jonsson, Ingvar
19. Karlsson, Per Johan
20. Kihlström, Bo
21. Korths-Aspegren, Ann-Christin
22. Lennartsson, Alph
23. Liljeberg, Camilla
24. Lindh, Cecilia
25. Löfling, Bengt
26. Nyberg, Kristina
27. Olzon, Rickert
28. Olsson, Stefan
29. Olsson, Åsa

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Jan-Olof Olson  
Specifikation

Datum  
19 april 2017  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 2 av 7

30. Runerås, Camilla
31. Segelsbo, Sven-Olov
32. Sonnebo, Agneta
33. Spårebo, Ulrika
34. Sävneby, Hans
35. Temur, Alaittin
36. Wengdin, Anna
37. Vesterberg Jansson, Anna-May
38. Westman, Ulf
39. Widén, Johan
40. Öhman, Mikael

## Frånvarande huvudmän

1. Larsson, Rolf
2. Matz, Håkan
3. Ntwari, Elva-Lyse
4. Runeklev, Tom
5. Vangbo, Mats
6. Zetterström, Mårten
7. Åberg, Erik

Av sparbankens 48 huvudmän, var 40 närvarande och 7 frånvarande. Huvudmannen Marie Olsson avled den 11 juni 2016.

Utöver huvudmännen närvarade följande ordinarie ledamöter i styrelsen:

Helena Larsson, ordf.  
Leif Angmo, vice ordf.  
Christer Eklind, VD  
Hans Eljansbo  
Carl-Åke Elmersjö  
Pia Nilsson  
Kenneth Olsson  
Kjell-Arne Rönnerberg  
Carina Schön  
Görgen Zilén.

Arbetstagarerepresentanterna  
Ulla Andersson  
Martina Forsberg.

Utöver ovanstående huvudmän och styrelseledamöter närvarade bankens revisor Peter Strandh.

## § 1

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

us Pa H.

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Jan-Olof Olson  
Specifikation

Datum  
19 april 2017  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 3 av 7

I speciella ordalag hälsades styrelsens tidigare ordförande Holger Andersson, tidigare styrelseledamoten Åke Kjellberg och revisor Peter Strandh samt bankens tidigare VD Lars-Åke Larsson.

Vidare hälsades Sala och Heby kommuns representanter välkomna.

Ordföranden påbjöd en tyst minut över den avlidna huvudmannen Marie Olsson.

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 Rickert Olzon och Kerstin Gustafsson. Till sekreterare utsågs Jan-Olof Olson.

## § 6

På fråga av ordföranden förklarade huvudmännen sammanträdet vara utlyst i behörig ordning. Kundgörelse om sammanträdet var införd i Sala Allehanda och Upsala Nya Tidning den 5 april. Den 31 mars postades en skriftlig kallelse till huvudmännen.

## § 7

Styrelsens berättelse över bankens verksamhet under år 2016 har liksom revisionsberättelsen överlämnats till samtliga huvudmän. På fråga av ordföranden förklarade sig huvudmännen inte påkalla någon särskild genomgång av årsberättelsen och revisionsberättelsen.



Handläggare/Ansvarig  
Jan-Olof Olson  
Specifikation

Datum  
19 april 2017  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 4 av 7

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

Innan VD berättade om 2016 års resultat upphöll han sig vid kunderna beteenden och hur de ändrar sig samt hur viktigt det är för banken att hantera kunders önskemål. Han redogjorde för den årliga SKI-mätningen.

Han konstaterade att det går bra för banken. Kostnaderna och kreditförlusterna ligger på en bra nivå och intäkterna ökar. Den totala volymutvecklingen har under det senaste året ökat med ca 8% till 17,8 miljarder kronor.

Därefter uppehöll han sig vid strategi 2028, att ha en organisation som är lätttröglig och innovativ. Han lyfte bland annat fram vikten av ökad effektivitet, regelverk och IT-utveckling.

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

Ordföranden lämnade ordet till bankens externrevisor Peter Strandh för att kommentera revisionsberättelsen.

Efter att ordföranden lämnade frågan fritt framfördes stämmans tack till Peter Strandh. Samtidigt tackade bankens VD auktoriserade revisor Peter Strandh för dennes mångåriga revisionsarbete i banken. Ett varmt tack riktades även till auktoriserade revisor Jan Palmqvist, som till följd av sjukdom inte kunde vara närvarande. Båda revisorernas uppdrag i banken upphör då ett nytt regelverk kring revisorsrotation har införts.

## § 8

Huvudmännen fastställde den av styrelsen framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

## § 9

Ordföranden överlämnade ordet till bankens VD för en kommentar om dispositionen av 2016 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 300 projekt har delat på 13 miljoner kronor.

VD berättade att samtliga medel som stämman avsatte till "Miljonen 2" under år 2014 har använts i sin helhet. De medel som avsattes till "Miljonen 2" under åren 2015 och 2016 har inte använts fullt ut, då vissa projekt inte har kommit igång eller blev billigare än vad som var beräknat. De medel som är kvar kommer att användas till:

- Framgångsfabriken - Utbildningserbjudande till företagare "Hur utvecklar jag mitt företag".
- Samarbete med "Friends".
- Friskare Sala och Heby genom "Stolpjakten".
- Digitalisering.
- En föreningskväll i maj - Inbjudna gäster Tomas Fogdö och Annelie Pompe.

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Jan-Olof Olson  
Specifikation

Datum  
19 april 2017  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 5 av 7

Enligt de mätningar som banken har gjort upplever kunderna att banken skapar växtkraft. Något som styrelsen har tagit fasta på och återigen föreslagit, som ett led i bankens vision, att avsätta en miljon kronor, "Miljonen", till området "Växtkraft".

Efter VD:s kommentar beslöt huvudmännen i enlighet med styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen att av 2016 års vinst om 33 065 195:34 anslå 1 000 000 kr till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål och att 32 065 195:34 överföres till reservfonden.

## § 10

Beslöt huvudmännen att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

## § 11

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till huvudmän för tiden intill sparbanksstämman 2021, omval av Lotta Holmér, Tom Runeklev, Hans Sävneby och Johan Widén.

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till huvudman för tiden intill sparbanksstämman 2021 efter Mårten Zetterström som inte ställer upp för omval, Angelica Åberg.

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till huvudman för tiden intill sparbanksstämman 2021 efter Marie Olsson som avled den 11 juni 2016, Kari Hildebrand.

## § 12

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill sparbanksstämman 2019, omval av Pia Nilsson och Görgen Zilén.

## § 13

Ordförande överlämnade ordet till styrelsens Ordförande. Med utgångspunkt från det missiv som huvudmännen hade fått i kallelsen berättade Helena Larsson om arbetet kring reglementsförändringen.

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 hur banken måste hantera det nya regelverket beträffande hur länge banken får ha samma



Handläggare/Ansvarig  
Jan-Olof Olson  
Specifikation

Datum  
19 april 2017  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 6 av 7

revisor och samma revisorsbolag, samt hur vi måste förhålla oss till sparbankslagen och bankens egna reglemente.

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill sparbanksstämma 2021 efter Peter Strandh och Jan Palmqvist som båda avgår på egen begäran med anledning av de nya rotationsreglerna, Mona Alfredsson och Jesper Nilsson.

## §15

Beslöt huvudmännen om förändrade arvoden att gälla från och med idag till ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter utom arbetstagarrepresentanter, samt om oförändrade arvoden till huvudman och ledamot 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 övernattning,
- att mötesarvodet för envar huvudman som bevisar ett pålyst möte skall uppgå till 1 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. (Aktuellt månadsarvode är 63 800 kr).
- att mötesarvodet för envar ledamot av valberedning, som bevisar ett pålyst valberedningsmöte, skall uppgå till 2 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. (Aktuellt månadsarvode är 63 800 kr).
- att banken skall betala sociala avgifter på ovan angivna arvoden.

## § 15

Utsågs enhälligt och i enlighet med förslag från huvudmännen till ledamöter av valberedningen intill ordinarie sparbanks stämma 2019 omval av Mats Eriksson, Göran Hillbom och Johan Widén.

## § 16

Stämman fastställde valberedningpolicyn, bilaga 2.

## § 17

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

15 10 k

# Protokoll




Handläggare/Ansvarig  
Jan-Olof Olson  
Specifikation

Datum  
19 april 2017  
Identifikation

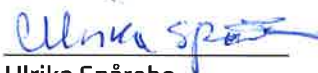
Märkning  
Stämmaprotokollet  
Sida  
Sidan 7 av 7

Därefter övertog bankens VD Christer Eklind ordet och hälsade samtliga närvarande välkomna till middag på "Gillet 6".

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Jan-Olof Olson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Ulrika Spårebo

  
\_\_\_\_\_  
Kerstin Gustavsson

  
\_\_\_\_\_  
Rickert Olzon