

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Jan-Olof Olsson
Specifikation

Datum
2014-04-23
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 1 av 7

Protokoll fört vid ordinarie sparbanksstämma den 23 april 2014 i Sala Sparbank

Närvarande huvudmän

1. Andersson, Anette
2. Andersson, Roy
3. Byström, Lisbeth
4. Eriksson, Carola
5. Eriksson, Mats
6. Eriksson Sven Erik
7. Falestål, Marie
8. Flodström, Kristina
9. Kerstin Gustavsson
10. Holmér, Lotta
11. Isaksson, Rose-Marie
12. Jauhiainen Goldkuhl, Mattias
13. Johansson, Kerstin
14. Johansson, Tommy
15. Karlsson, Per Johan
16. Kihlström, Bo
17. Lennartsson, Alph
18. Löfling, Bengt
19. Matz, Håkan
20. Olsson, Rickert
21. Rapp, Per-Olov
22. Runeklev, Tom
23. Segelsbo, Sven-Olov
24. Spårebo, Ulrica
25. Sävneby, Hans
26. Wengdin, Anna
27. Vesterberg Jansson, Anna-May
28. Widén, Johan
29. Zetterström, Märten
30. Önander, Harald

Frånvarande huvudmän

1. Back, Roland
2. Bergman-Paul, Stephan
3. Collin, Håkan
4. Gunnarsson, Tony
5. Hultén, Hans
6. Johansson Pettersson, Elisabet
7. Carlsson, Jenny
8. Korthis-Aspegren, Ann-Christin
9. Larsson, Rolf
10. Liljeberg, Camilla

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Jan-Olof Olson
Specifikation

Datum
2014-04-23
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 2 av 7

11. Lindh, Cecilia
12. Lind, Tomas
13. Nyberg, Ann-Sofie
14. Olsson, Marie
15. Olsson, Åsa
16. Vangbo, Mats
17. Wannberg, Claes
18. Zander, Ann

Av sparbankens 48 huvudmän, var 30 närvarande och 18 frånvarande.

Utöver huvudmännen närvarade följande ordinarie av ledamöter i styrelsen:

Helena Larsson, ordf.
Leif Angmo, vice ordf.
Christer Eklind, vd
Hans Eljansbo
Carl-Åke Elmersjö
Kenneth Olsson
Carina Schön
Görgen Zilén

Utöver ovanstående huvudmän och styrelseledamöter närvarade banken revisor Jan Larsson.

§ 1

Stämman öppnades av bankens ordförande Helena Larsson, som hälsade samtliga närvarande välkomna till årets stämma i Folkets Park i Sala.

I speciella ordalag hälsades styrelsens tidigare ordförande Holger Andersson, tidigare styrelseledamoten Åke Kjellberg och avgående revisorn Jan Larsson samt bankens tidigare VD Lars-Åke Larsson.

De tillkommande huvudmännen Kristina Nyberg och Camilla Runerås hälsades varmt välkomna. På likartat sätt hälsades den tillkommande revisorn Jan Palmqvist välkommen.

Vidare hälsades Fastighetsbyrån och Sala kommuns representanter välkomna.

Bankens Ordförande pratade bland annat om den finansiella marknaden utveckling under det dryga decenniet sedan 2000 och hur man kan se utvecklingen ur olika faser. Den nuvarande fasen är regelverksanpassningsfasen

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

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Jan-Olof Olson
Specifikation

Datum
2014-04-23
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 3 av 7

§ 2

Verkställande direktören Christer Eklind förrättade upprop av huvudmännen.

§ 3

Till ordförande vid dagens sammanträde valdes Tommy Johansson.

§ 4

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes av huvudmännen.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kerstin Johansson och Kerstin Gustavsson. Till sekreterare utsågs Jan-Olof Olson.

§ 6

På fråga av ordföranden förklarade huvudmännen sammanträdet vara utlyst i behörig ordning. Kungörelse om sammanträdet var införd i Sala Allehanda och Upsala Nya Tidning den 4 april. Den 2 april postades en skriftlig kallelse till huvudmännen.

§ 7

Styrelsens berättelse över bankens verksamhet under år 2013 har liksom revisionsberättelse översänts 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. VD uppehöll sig bland annat kring följande punkter.

- "Kundnöjdheten och Medarbetarnöjdheten".
- "Omvärlden – global tillväxt men inte utan risker".
- "Regelverken, hårdare krav på bankerna".
- "Utvecklingen på den lokala marknaden".
- "Bank är inte längre något du går till, det är något du gör – den tekniska utvecklingen".
- "Lönsamhet och volymer"

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

Ordföranden lämnade ordet till bankens revisor Jan Larsson för att kommentera revisionsberättelsen

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

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Jan-Olof Olson
Specifikation

Datum
2014-04-23
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 4 av 7

§ 8

Fastställdes den av styrelsen framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9

Ordföranden överlämnade ordet till bankens VD för en kommentar om dispositionen av 2013 års vinst. Alltsedan 2003, dock inte 2009, har Sala Sparbank avsatt en miljon kronor av bankens resultat till allmännyttiga ändamål.

Styrelsen har föreslagit som ett led i bankens vision att avsätta en miljon kronor till området "Växtkraft". Vidare har styrelsen föreslagit att avsätta en ytterligare miljon till tre fokusområden "Bokraft, Digidel och Friska företag"

Efter VD:s kommentar, beslöt huvudmännen i enlighet med styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen att 2013 års vinst om 40 054 811,42 anslå 2 000 000 kr till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål och att 38 054 811,42 kr överföres till reservfonden.

§ 10

Beslöt huvudmännen att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§ 11

Tommy Johansson redogjorde för arbetet kring valberedningspolicyn. Vid förra året stämma förelades huvudmännen ett förslag till valberedningspolicy med arbetsnamnet "Arbetsordning valberedning Sala Sparbank". Under det gångna året har förslaget beretts och vid huvudmännens olika möten har den nya policyn diskuterats.

Efter redogörelsen beslutade stämman enhälligt att fastställa det framlagda förslaget till valberedningspolicy, bilaga 1

§ 12

Ordföranden överlämnade ordet till VD för Christer Eklind för en kommentar kring ändringen av sparbankens reglemente.

Beslutades enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag ändrad lydelse av sparbankens reglemente, bilaga 2.

§ 13

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till huvudmän för tiden intill sparbanks stämma 2018, omval av Alph Lennartsson, Camilla Liljeborg, Håkan Matz och Anna Wengdin.



Handläggare/Ansvarig
Jan-Olof Olson
Specifikation

Datum
2014-04-23
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 5 av 7

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till huvudman för tiden intill sparbanksstämma 2018 efter Kerstin Johansson och Tomas Lind, som inte ställde upp för omval, Kristina Nyberg och Camilla Runerås.

§ 14

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill sparbanksstämma 2018, omval av Pia Nilsson och Görgen Zilén.

§ 15

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill sparbanksstämma 2016 efter Jan Larsson, som avgått på egen begäran, Jan Palmqvist.

§16

Beslöt huvudmännen om förändring av arvodet till ordförande, vice ordförande, ledamot och ledamot av valberedning. Arvodena och ersättningarna gäller intill nästa års ordinarie sparbanksstämma. De arvoden och ersättningar som gäller framgår enligt nedan:

- att årliga arvodet tid efter annan skall relateras till månadsarvodet för ledamöterna av Sveriges Riksdag, vilket för närvarande (fastställes per 1 november året före 2014) är 59 800 kronor per månad.
- att årliga fasta arvodet till styrelsens ordförande skall uppgå till 175 % av riksdagsledamöternas månadsarvode.
- att årliga fasta arvodet till envar av förste och andra vice ordförande skall uppgå till 87 % vardera av riksdagsledamöternas månadsarvode.
- att årliga fasta arvodet för envar av övriga ledamöter inklusive personalrepresentanter, men ej verkställande direktör, skall uppgå till 56 % vardera av riksdagsledamöternas månadsarvode.
- att sammanträdesarvodet och eller övrig tid i samband med sammanträdet skall för envar ledamot, men ej tjänsteman i banken, uppgå till följande belopp av riksdagsledamöternas månadsarvode:

Upp till 4 timmar per dag	7,1 %
Mellan 4-8 timmar per dag	7,1 % plus 0,6 % för varje påbörjad timme.
- 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 en dagsförrättning respektive 310 kronor för heldagsförrättning i samband med övernattnings.
- att mötesarvodet för envar huvudman samt ledamot av valberedning, som beivrar ett pålyst möte skall uppgå till 1 % av riksdagsledamöternas månadsarvode.
- att banken skall betala sociala avgifter på ovan angivna arvoden,

Protokoll



Handläggare/Ansvarig
Jan-Olof Olson
Specifikation

Datum
2014-04-23
Identifikation

Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 6 av 7

§ 17

Utsågs enhälligt och i enlighet med förslag från huvudmännen, valberedning intill ordinarie sparbanksstämma 2015, omval av Roy Andersson, Mats Eriksson, Tommy Johansson och till sparbanksstämma 2016 Marie Olsson, Åsa Olsson och Lotta Holmér. Sammankallande till konstituerande möte skall vara Åsa Olsson.

§ 18

Under övriga frågor berättade Carl-Åke Elmersjö om kreativitetsgruppens arbete för tiden från förra stämman till dagens stämma. Gruppen har sin bakgrund i önskemålet att vitalisera huvudmännens engagemang för deras uppgift. Under verksamhetsåret gjordes en gemensam resa till Tällberg och flera seminarier.

Stämmans ordförande överlämnade ordet till styrelsens ordförande Helena Larsson, vilken tackade de avgående huvudmännen. Kerstin Johansson, för hennes uppdrag som huvudman sedan 1997 och Tomas Lind, som inte kunde närvara personligen.

Stämman ordförande Helena Larsson tackade revisor Jan Larsson för dennes arbete som revisor.

Stämмоordföranden tackade samtliga närvarande huvudmän och förklarade stämman avslutad.

Därefter övertog bankens vd Christer Eklind ordet och för tredje året i rad berättade han om "årets medarbetare". Priset är tänkt att delas ut årligen för att uppmärksamma och uppmuntra den medarbetare, vars arbete under året har utmärkt sig på ett positivt sätt.

Årets medarbetare blev Sara Åkesson med motiveringen.

- Utomordentligt goda prestationer som bidragit till att främja bankens utveckling och position inom service och lönsamhet
- Arbetar efter bankens värdegrund
- Hög affärskompetens, resultatmedvetenhet, kundfokus samt goda personliga egenskaper

Innan stämmodeltagarna satte sig till bord informerades representanter, Göran Larsson och Mirjam Dalén, från Sala Orienteringsklubb om projektet "Friska Sala". Sala Sparbank är initiativtagare och huvudsponsor till projektet

Vid protokollet:

Justeras:

Jan-Olof Olson

Tommy Johansson

Kerstin Johansson

Kerstin Gustavsson

Protokoll

Handläggare/Ansvarig
Jan-Olof Olson
Specifikation

Datum
2014-04-23
Identifikation

Sala Sparbank
skapar växtkraft



Märkning
Stämmoprotokollet
Sida
Sidan 7 av 7