

FÖRSLAG TILL VAL/BESLUT PÅ SPARBANKSSTÄMMAN DEN 8 APRIL 2019**Information om nuvarande valberedning och styrelse**Valberedningen:

Inger Kölestam (sammankallande)
Lasse Petter Jämsä
Jan Lannefelt
Mats Sivander
Britt Winberg
Ulf Winberg

Styrelsen:

Göran Hedman (ordförande)
Catharina Andersson (vice ordförande)
Ann Gustafsson
Rolf Zenker
Sören Silén
Sven-Inge Nylund
Karin Jansson
Cecilia Sundling Eriksson (arbetstagarrepresentant)
Katarina Jansson (arbetstagarrepresentant)
Magnus Bromark (VD och styrelseledamot)

1. Val av presidium för sparbanksstämman 2019

<u>Typ:</u>	<u>Föreslås av:</u>	<u>Förslag 2019</u>
Ordförande	Valberedningen	Solveig Zander
Vice ordförande	Valberedningen	Per Arosenius
Sekreterare, anmälan	Styrelsen	Emma Fagervall
Justeringspersoner för sparbanksstämman 2019	Huvudmännen	Förslag på sparbanksstämman

2. Förslag till arvodesbeslut 2019

- A) Valberedningen föreslår en justering av styrelseledamöternas arvode från en fast och rörlig del till enbart ett fast arvode. Det fasta arvodet innebär att ledamöterna hädanefter får ett fast arvode för samtligt arbete som ledamoten förväntas göra. Det är den första justeringen av arvodet som valberedningen föreslår på tre år. Justeringen innebär sammanfattningsvis en höjning på cirka tio procent för styrelsens ledamöter.

Nedan följer valberedningens förslag till arvoden från och med sparbanksstämman 2019:

<u>Nuvarande arvoden</u>	<u>Förslag arvoden 2019</u>
Styrelseledamot, som inte är tjänsteman i banken, ordförande eller vice ordförande i bankstyrelsen,	220 000 SEK
Styrelsens ordförande	440 000 SEK
Styrelsens vice ordförande	330 000 SEK

Utskott

Ledamot i utskott	30 000 SEK
Ordförande i utskott	40 000 SEK

Stipendiekommittén

Ledamot	10 000 SEK
---------	------------

Auktoriserad eller godkänd revisor

Arvode enligt faktura.	Oförändrat
------------------------	------------

Aktivitetsgruppens ledamöter

Arvode 4 000 kr per bevisat sammanträde.	Oförändrat
--	------------

Sammanställande i aktivitetsgruppen

Dessutom ett tilläggsarvode av 10 000 kr per år.	Oförändrat
--	------------

Huvudman

Arvode av 1 000 kr per bevisat, pålyst möte.	Oförändrat
--	------------

För ledamot som inte är tjänsteman i banken

Utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall inlämnas till banken senast efter förrättningens/sammanträdet slut. Ansökan skall vara styrkt.

För ledamot som inte är tjänsteman i banken

(gäller ej för styrelseledamöter)
Utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall inlämnas till banken senast efter förrättningens/sammanträdet slut. Ansökan skall vara styrkt.

Reseersättning

Till förtroendevalda styrelseledamöter, revisorer och ersättare för dessa, utgår reseersättning till tjänstgöringsorten till självkostnadspris, vid färd med privat bil enligt statens resereglemente.

Oförändrat

B) Nedan följer styrelsens förslag till arvoden från och med sparbanksstämman 2019:

Nuvarande arvoden**Förslag arvoden 2019****Valberedningens ledamöter**

Arvode vid bevisat sammanträde, utbildning eller förrättning 5 000 kr per dygn. Inget fast arvode utgår.	Oförändrat
--	------------

Valberedningens ordförande/sammankallande

Dessutom ett årligt arvode om ett halvt prisbasbelopp.	Oförändrat
--	------------

3. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot. Nedan följer valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

<u>Person</u>	<u>Valberedningens förslag</u>
Catharina Andersson	Omval
Rolf Zenker	Omval
Sören Silén	Omval
Sven-Inge Nylund	Omval
Karin Jansson	Omval
Göran Hedman	Omval
Kaarina Kranz	Nyval
Thomas Ulväng	Nyval

4. Val av huvudmän för 4 år

Nedan följer valberedningens förslag till val av 7 huvudmän för 4 år:

<u>Person</u>	<u>Valberedningens förslag</u>
Martina Ericson	Omval
Mats Nordgren	Omval
Kjell Thörnblom	Omval
Sten-Åke Wengberg	Omval
Britt Winberg	Omval
Ulf Winberg	Omval
Agneta Bingel	Omval

5. Fyllnadsval av huvudman

Nedan följer valberedningens förslag till fyllnadsval av huvudman:

<u>Person</u>	<u>Valberedningens förslag</u>
Katarina Löfberg	Fyllnadsval 1 år för Mats Lindberg
Camilla Jansson	Fyllnadsval 2 år för Kaarina Kranz

6. Val av ledamöter till valberedningen på 1 år

Valberedningen ska enligt reglementet bestå av lägst fyra ledamöter och högst sju ledamöter, varav en ska utses som sammankallande för valberedningen.

Valberedningen utses av stämman. Stämman utser också sammankallande i valberedningen.

Valberedningen består idag av tre personer från Enköping, två från Håbo och en från Upplands-Bro. Vid sparbanksstämman 2017 beslutades att inte tillsätta den plats som då blev vakant med representant från Upplands-Bro. Huvudmännen föreslår att valberedningen ska utökas med en ledamot från Upplands-Bro vilket stämman ska ta beslut om.

Samma huvudman ska inte vara ledamot i både aktivitetsgrupp och valberedning.

<u>Namn</u>	<u>Stämmans förslag till val</u>
Inger Kölestam (sammankallande)	
Lasse Petter Jämsä	
Jan Lannefelt	
Britt Winberg	
Ulf Winberg	
Mats Sivander	Martina Ericson, nyval
<i>Vid utökning av ledamot i valberedningen</i>	Camilla Jansson, nyval

7. Val av ledamot till aktivitetsgruppen på 3 år

Nedan följer valberedningens förslag till val av 1 ledamot i aktivitetsgruppen:

	<u>Namn nuvarande</u>	<u>Valberedningens förslag till val</u>
I tur att avgå	Kerstin Ahlin	Kerstin Ahlin

8. Fyllnadsval av ledamot till aktivitetsgruppen

Nedan följer valberedningens förslag till fyllnadsval av 1 ledamot till aktivitetsgruppen:

	<u>Namn nuvarande</u>	<u>Valberedningens förslag till val</u>
Fyllnadsval	Martina Ericson	Herman Arosenius för 1 år

9. Val av revisor för ett år

Styrelsens förslag till val av revisor:

<u>Person</u>	<u>Styrelsens förslag</u>
Jan Palmqvist	Patrick Honeth

10. Val av revisorssuppleant för ett år

Styrelsens förslag till val av revisorssuppleant:

<u>Person</u>	<u>Styrelsens förslag</u>
Patrick Honeth	Malin Lüning

Förslag till ändring av valberedningens sammansättning

Valberedningen i Sparbanken i Enköping ska enligt reglementet bestå av fyra till sju ledamöter.

Utöver vad som föreskrivs i bankens reglemente har det funnits en mer informell ordning där huvudmännen enats om att valberedningen ska bestå av sju ledamöter där tre personer ska vara från Enköpings kommun, två från Håbo kommun och två från Upplands-Bro kommun. Detta har också framgått av valberedningens PM som årligen skickats ut inför stämman.

Sedan 2017 har Upplands-Bro endast haft en ledamot i valberedningen då en av våra ledamöter avgått men ej ersatts. Mot bakgrund av att kraven från bl.a. Finansinspektionen på styrelsemedlemmars kompetens och erfarenhet har utökats och skärpts föreslår jag att Upplands-Bro återbesätter sin tidigare plats i valberedningen då arbetet i urvalsprocessen blivit väsentligt mer omfattande.

/Kerstin Ahlin, huvudman i Sparbanken i Enköping