

Ekobankens ordinarie föreningsstämma

Tid: fredag den 25 april 2025 kl 13:00 – ca kl 15:00

Plats: Skillebyholm, Linden, Lindsalen

DAGORDNING

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi.

1. Val av ordförande för mötet
- Valberedningen föreslår att Lena Lago väljs till ordförande för stämman.
2. Anmälan av protokollförare för mötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
- En fullständig årsredovisning för 2024 finns på bankens hemsida.
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Till stämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

Balanserad vinst	18 861 432
Överkursfond	9 110 784
<u>Årets resultat</u>	<u>1 587 891</u>
	29 560 107

Styrelsen föreslår stämman att kvarvarande vinstmedel balanseras i ny räkning enligt nedan:

Överkursfond	9 110 784
Balanserade vinstmedel	20 040 534
Avsättning till reservfonden	158 789
<u>Avsättning till Ekobankens stiftelse för idéutveckling</u>	<u>250 000</u>
	29 560 107*

*Ekobankens ekonomiska ställning ger inte upphov till en annan bedömning än att banken förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Specifikation av posterna framgår av not 24 kapitaltäckning i årsredovisningen. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till de efterföljande resultat- och balansräkningarna med tillhörande bokslutskommentarer, även dessa i årsredovisningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen:
Styrelseledamöter 110 % av prisbasbeloppet (64 680 kr).
Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (117 600 kr).
Kommittéarbete ersätts 1 % (588 kr) av prisbasbeloppet/tim.
För resor i samband med styrelseuppdraget föreslås färdtidsersättning utgå för resor överstigande en timme med 150 kr per timme.
Resor och övriga utlägg ersätts.
Revisorer ersätts enligt räkning.

Övriga ersättningar föreslås enligt följande:
Ersättning till ordförande i Fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet (14 700 kr/år).
Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 940 kr).

Ett prisbasbelopp är 58 800 kr för 2025.

12. Val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter

Valberedningen föreslår följande:

Ledamöter i fullmäktige:

Kvarstående till stämman 2026

Erik Berg, Helena Nordlund, Charlotta Norén, Marcus Laurén

Kvarstående till stämman 2027

Sofia Edgren, Anders Engström, Eva Frisinger, Lena Lago, Annika Laurén

Omval till stämman 2028

Ulla Herlitz, Ewa Larsson, Katarina Laurén, Florean Pietsch, Emilia Rekestad, Johanna Schwang

Nyval till stämman 2026

Frances Lucas, Petter Sehlin

Nyval till stämman 2027

Anders Ahlin, Teodora Eliasson

Nyval till stämman 2028

Robert Hjalmarsson, John Östlund

Suppleanter i fullmäktige:

Omval till stämman 2026

Tinna Harling, Rüdiger Neuschütz

Nyval av till stämman 2026

Pär Granstedt

Avgående ledamöter: Pamela Reynold, Jan Svensson

Ytterligare upplysningar om ledamöterna i fullmäktige finns i Föreningsstyrningsrapporten på bankens hemsida samt i Valberedningens rapport.

13. Val av revisorer jämte revisorssuppleant

Valberedningen föreslår:

Eva Frisinger till medlemsrevisor till stämman 2026.

Valberedningen föreslår som revisorer till stämman 2028:

Grant Thornton Sweden AB med Tobias Uhrberg som huvudansvarig revisor samt Andreas Johnsson, Auktoriserad revisor.

14. Val av valberedning

Nuvarande valberedning till både styrelse och fullmäktige är vald enligt följande:

Till stämman 2025: Katarina Laurén

Till stämman 2026: Charlotta Norén och Jan Svensson (Jan Svensson avgår vid stämman 2025)

Valberedningens sammankallande Katarina Laurén (katarina.lauren@rklaurens.se) tar emot förslag från medlemmar till ovanstående val samt till val av valberedning före stämman och även direkt på stämman.

15. Motioner

Inga motioner har inkommit.

16. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Inga övriga ärenden är aktuella.