

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi som hälsade alla välkomna.
2. Lena Lago valdes enhälligt till ordförande för mötet förutom då beslut om ersättning till fullmäktiges ordförande beslutades inom ramen för punkt 12. För denna punkt valdes Charlotta Norén istället enhälligt till mötesordförande.
3. Till protokollförare anmälades Pauline Claise.
4. Närvarolista, tillika röstlängd, godkändes enhälligt. Röstlängden finns som bilaga 1.
5. Till justeringspersoner valdes enhälligt Annika Laurén och Anders Engström.
6. Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
7. Styrelseordförande Kristoffer Lüthi berättade om styrelsearbetet under 2024. Styrelsens årsredovisning för 2024 föredrogs av vd Maria Flock Åhlander. Det rapporterades även om nya lån, IT-utveckling, samarbeten, planer för framtiden, en ny medlemsportal och det gavs en hyllning till bankens medarbetare.
8. Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Nilla Rocknö. Delar av medlemsrevisorns, Eva Frisinger, granskningsrapport lästes upp av Lena Lago.
9. Resultaträkning och balansräkning för år 2024 fastställdes enhälligt.
10. Till stämmans förfogande stod följande vinstmedel (SEK):

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

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag att till förfogande stående 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

11. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

12. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseledamöter 110 % av prisbasbeloppet (64 680 kr).
- Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (117 600 kr).
- Kommittéarbete ersätts med 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.
- Ersättning till ordförande i fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet (14 700 kr).
- Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 940 kr).

Ett prisbasbelopp är 58 800 kr för 2025.

En medlem kommenterade att ersättningen till valberedningen upplevs som låg. Detta ska ses över inför nästa årsmöte.

13. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Katarina Laurén avstod från att rösta på punkten omval av sig själv.

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Nyval till föreningsstämman 2026

Frances Lucas och Petter Sehlin.

Nyval till föreningsstämman 2027

Anders Ahlin och Teodora Eliasson.

Nyval till föreningsstämman 2028

Robert Hjalmarsson och John Östlund.

Omval till föreningsstämman 2028

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

Fullmäktige, suppleanter:

Nyval till föreningsstämman 2026

Pär Granstedt.

Omval till föreningsstämman 2026

Tinna Harling och Rüdiger Neuschütz.

Valberedningen rapporterade dessutom:

Kvarstående till föreningsstämman 2026

Erik Berg, Helena Nordlund, Charlotte Norén och Marcus Laurén.

Kvarstående till föreningsstämman 2027

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

Avgående ledamöter:

Pamela Reynold och Jan Svensson.

Stämman uppmärksammade fullmäktigeledamoten Jan Swantesson som avlidit under året.

Stort tack riktades till avgående ledamöter för deras tid i fullmäktige.

14. Enhälligt val av revisorer.

Omval av medlemsrevisor till föreningsstämman 2026

Eva Frisinger.

Omval av revisorer och revisorssuppleant till föreningsstämman 2028

Tobias Uhrberg, auktoriserad revisor.

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

Suppleant: Grant Thornton Sweden AB.

15. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige.

Omval till föreningsstämman 2026

Katarina Laurén samt Robert Hjalmarsson som utgör fyllnadsval för Jan Svensson som avgår.

Kvarstående till föreningsstämman 2026

Charlotta Norén.

Avgående

Jan Svensson.

Stort tack riktades till Jan Svensson för hans tid i valberedningen.

16. Motioner.

Inga motioner hade inkommit.

17. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Inga övriga ärenden förekom.

18. Stämman avslutades. Uttrycktes tack till alla som deltagit i stämman.

EKOBANKEN
MEDLEMSBANK
Org nr 516401-9993

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
2025-04-25
Plats: Skillebyholm, lokal Lindsalen
Södertälje kommun

Alla beslut var enhälliga.

Vid protokollet:

Justeras:

Pauline Claise

Lena Lago

Charlotta Norén

Annika Laurén

Anders Engström