

Protokoll fört vid Föreningsmöte i SparbanksAkademin

Tid: tisdag 31 maj kl. 11,00-12,00

Lokal: Operetten, Linköping Konsert och Kongress

Medlemsorganisationer representerade vid mötet:

Bjursås sparbank	Sparbanksstiftelsen Norrland
Falkenbergs Sparbank	Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Högsby Sparbank	Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Roslagens Sparbank	Tjustbygdens Sparbank
Åtvidabergs Sparbank	Sparbanksstiftelsen Varberg
Sparbanken i Enköping	Varbergs Sparbank
Sparbanken Västra Mälardalen	Westra Wermlands Sparbank
Valdemarsviks sparbank	Vimmerby Sparbank AB
Sparbanksstiftelsen Alfa	Virserums Sparbank
Sparbanksstiftelsen Nya	Swedbank

Representerade av totalt 39 personer.

Närvarande styrelseledamöter:

Maria Hedblom

Jan Dahlberg

Sören Pettersson

Mikael Sekund medverkar via telefon

Frånvarande styrelseledamöter:

Ragnar Udin

Övriga:

Lisa Sundberg

Teknologie doktor Inga-Lill Söderberg

Docent Patrik Hernwall

Marita Ljung, Swedbank

Arturo Arquez, Swedbank

1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Maria Hedblom förklarar föreningsmötet öppnat.

2 Godkännande av närvarolista

Lisa Sundberg sammanställer närvarolistan som ifyllts av mötesdeltagarna. Av Sparbanksakademins 71 medlemsorganisationer är 20 representerade av totalt 39 deltagare.

Närvarolistan godkänns.

3 Val av mötesordförande

Maria Hedblom väljs till ordförande för föreningsmötet.

4 Val av sekreterare vid mötet

Lisa Sundberg väljs till sekreterare för föreningsmötet.

5 Val av justeringsmän för mötesprotokollet

Stig-Göran Dennisson, Sparbanksstiftelsen Alfa och Sten Törnsten, Roslagens Sparbank.

6 Godkännande av kallelse till föreningsmötet

Kallelse och handlingar ska enligt gällande stadgar tillställas medlemmarna senast 3 veckor före mötet. Kallelse skickades per mail 2016-05-04, knappt 4 veckor före mötet.

Föreningsmötet godkänner kallelsen.

7 Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställs.

8 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årssammanställning samt revisionsberättelse

Ordförande Maria Hedblom sammanfattar verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för 2015. Under 2015 har fem protokollförda möten genomförts, tre medlemsbrev har skickats ut och Sparbanksakademins hemsida har utvecklats med funktionen "månadens krönikör". Maria Hedblom uppmanar deltagarna att skicka in goda idéer och information om samhällsprojekt för publicering på Sparbanksakademins hemsida.

Styrelsen har fokuserat mycket på Sparbanksakademins stiftelser; det av styrelsen initierade forskningsprojektet kring barn och digital ekonomi i stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut samt möjligheter att dela ut stipendier från Stiftelsen Viktor Schneiders Fond.

Sparbanksakademins egna kapital uppgår till 851 tkr. Sparbanksakademins intäkter bestod av medlemsavgifter på 355 tkr. Utgifterna avser endast administration då styrelsen arbetat ideellt och inga arvoden utbetalats.

Maria Hedblom summerar att Stiftelsens Sparbankernas Företagsinstitut har bokförda tillgångar på 1 060 tkr. Stiftelsen Viktor Schneiders Fond har bokförda tillgångar på 144 tkr.

Lisa Sundberg summerar att Sparbanksakademins resultat för 2015 är + 194 tkr. Kostnaderna har minskat till 161 (335)tkr och förväntas kvarstå på denna nivå även kommande år.

Sparbanksakademien har idag tillgångar på 876 tkr vilket, med nuvarande omfattning av verksamheten, räcker till 4,5-5 års drift.

9 **Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkningar för 2015 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Sparbanksakademins egna kapital uppgår till 851 234 kronor. Styrelsen föreslår att 851 234 kronor överförs i ny räkning. Revisionsberättelsen är ren och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsmötet **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för 2015 enligt den tryckta årssammanställningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10 **Framtida verksamhet och fastställande av medlemsavgift**

Jan Dahlberg summerar att Sparbanksakademins verksamhet och stödet för densamma varierat under årens lopp. Styrelsen har begränsat Sparbanksakademins verksamhet till en webbaserad version. Man sköter även administrationen av Sparbanksakademins två stiftelser som man har ett legalt ansvar för.

Styrelsen har tagit ansvar för att genomföra permutationer för att få möjlighet att använda stiftelsernas kapital inom ramen för stiftelsernas förordnande och styrdokument. Man har tagit hjälp av det nationella Ung Ekonomiprojektet, där såväl stiftelser och sparbanker som Swedbank finns representerade, för att initiera forskningsprojekt till gagn för alla Sparbanksakademins medlemmar (Barn och digital ekonomi). Styrelsen har för avsikt att Ung Ekonomi(UE)-ambassadörer från sparbanker och Swedbank ska få söka stipendier från Stiftelsen Viktor Schneiders Fond för en föreläsning under höstens nationella UE-träff och att stiftelsen efter att alla tillgångar är utdelade kommer att avvecklas.

Då verksamheten i Sparbanksakademien kommer att fortsätta bedrivas i begränsad omfattning och föreningen har tillgångar som räcker till flera års drift föreslår styrelsen en medlemsavgift för 2016 på 0 kr och att nuvarande medlemmar får förnyat medlemskap om man inte skriftligen begär utträde.

Föreningsmötet **beslutar** om medlemsavgift och medlemskap för 2016 enligt ovanstående förslag.

11 **Fastställande av arvoden för styrelse och revisor**

Lisa Sundberg läser valberedningens förslag till arvoden;
20 000 kr i årsarvode till styrelsens ordförande.

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag samt att inga arvoden ska utbetalas till övriga styrelseledamöter eller revisor.

12 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningens förslag;

Omval:

Jan Dahlberg, Sparbanksstiftelsen Nya

Ragnar Udin, Sparbanksstiftelsen Alingsås
Mikael Sekund, Swedbank

Nyval:
Marita Ljung, Swedbank
Sten Törnsten, Roslagens Sparbank

Nyval för Jan Dahlberg som ordförande

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

13 Val av revisor

Förslag;
Omval av Åke Elveros

Föreningsmötet **beslutar** enligt förslaget.

14 Val av valberedning

Förslag;
Omval för Johan Smedman, Swedbank och Birgitta Persson (sammankallande),
Sparbanksstiftelsen Kronan.

Föreningsmötet **beslutar** enligt förslaget.

15 Övriga frågor

Jan Dahlberg tackar deltagarna för förtroendet och tackar av Maria Hedblom och Sören
Petterson med en varsin gåva från Sparbanksakademin.

16 Mötet avslutas

Mötets ordförande Maria Hedblom förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Mona-Lisa Sundberg


Justeras



Maria Hedblom



Stig-Göran Dennisson



Sten Törnsten