

Protokoll fört vid Föreningsmöte i SparbanksAkademin

Tid: tisdag 2 juni 2015 kl. 09,30-10,30

Lokal: Lapplandsrummet, Folkets Hus, Kiruna

Medlemsorganisationer representerade vid mötet:

Bergslagens Sparbank

Bjursås sparbank

Ekeby Sparbank

Fryksdalens sparbank

Leksands sparbank

Orusts sparbank

Sparbanken Gotland

Sparbanken Göinge

Sparbanken i Enköping

Sparbanken Västra Mälardalen

Tjörns sparbank

Valdemarsviks sparbank

Åse Viste sparbank

Sparbanksstiftelsen Bergslagen

Sparbanksstiftelsen Nya

Sparbanksstiftelsen Norrland

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Sparbanksstiftelsen Upland

Sparbanksstiftelsen Varberg

Representerade av totalt 23 personer.

Närvarande styrelseledamöter:

Maria Hedblom

Jan Dahlberg

Sören Pettersson

Övriga:

Lisa Sundberg

1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Maria Hedblom förklarar föreningsmötet öppnat.

2 Godkännande av närvarolista

Lisa Sundberg sammanställer närvarolista efter upprop av mötesdeltagarna. Av Sparbanksakademins 71 medlemsorganisationer är 19 representerade av totalt 23 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

Anders Eriksson, Sparbanksstiftelsen Upland och Cecilia Jeffner, Bergslagens 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 2015-05-12, 3 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 2014. Under 2014 har fem protokollförda möten genomförts, tre medlemsbrev har skickats ut och Sparbanksakademins hemsida har utvecklats med uppdateringar av aktiviteter som görs av Sparbanksakademins medlemmar. Hemsidan har numera en klickbar karta där man kan klicka för att få fram respektive organisations samhällsengagemang. Hemsidan har cirka 20 besökare om dagen, till stor del journalister.

Sparbanksakademien deltog på Swedbanks Tillväxdagar i Umeå. Man har också tagit fram ett förslag till tankesmedja och årlig ekonomidag vilket har anammats och bearbetas vidare för att utföras inom sfären.

Maria Hedblom uppmanar deltagarna att skicka in goda idéer och information om samhällsprojekt för publicering på Sparbanksakademins hemsida.

9 Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkningar för 2014 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Sparbanksakademins egna kapital uppgår till 657 227 kronor. Styrelsen föreslår att 657 227 kronor överförs i ny räkning. Revisionsberättelsen är ren och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen jobbar utan arvoden från Sparbanksakademien som endast ersätter resekostnader. Eventuella arvoden betalas av den egna organisationen.

Föreningsmötet **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för 2014 enligt den tryckta årssammanställningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10 **Framtida verksamhet och fastställande av medlemsavgift**

Maria Hedblom informerar att Sparbanksakademien kommer att fortsätta sin nuvarande verksamhet, om än i en begränsad omfattning. Man har under de senaste åren tagit fram ett antal idéer som verkställts i andra organisationer. Att verka som en sparbanksgemensam idéplattform för att bevara, utveckla och aktualisera Sparbanksidén är en uppgift man vill fortsätta med. Man har även ett ansvar att förvalta och administrera Sparbanksakademins 2 stiftelser.

Stiftelsen Viktor Schneiders Fond kan bevilja stipendier för studier. Styrelsen har fastställt en tolkning av ändamålet för att tydliggöra vilka utbildningar som omfattas. En ny utlysning av stipendier kommer att göras i medlemsbrevet som kommer inom kort. Stiftelsen tillgångar består av 144 000 kr på bankkonto.

Styrelsen har under 2014 ansökt och fått bifall hos Kammarkollegiet om permutation som möjliggör att stiftelsens kapital får användas inom ramen för ändamålet som är att främja vetenskaplig forskning på områden med anknytning till sparbankernas verksamhet. Destinatörer med relevanta forskningsprojekt har i och med permutationen blivit aktuella och styrelsens avsikt är att initiera forskning om betydelsen av utbildningsprojekt likt "Ung Ekonomi" vilket anses som ett intressant område för samtliga medlemsorganisationer. Stiftelsens tillgångar består av 1,7 mnkr i en mixfond.

Maria Hedblom informerar att föregående års (2014) medlemsavgift på 5000 kr som med 71 medlemmar gav ett överskott på 25 tkr, var väl budgeterad.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrad, 5 000 kr, alternativt en sänkning till 4 000 kr då kostnaderna förväntas bli lägre 2016.

Förslag inkommer att behålla medlemsavgiften på 5000 kr.

Föreningsmötet **beslutar** att fastställa medlemsavgiften för 2015 till 5 000 kr.

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

Föreningsmötet **beslutar** att fastställa att inga arvoden ska utbetalas till styrelse eller revisor.

12 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningens förslag;

Omval:

Maria Hedblom (ordförande), Sparbanksstiftelsen Norrland

Sören Pettersson, Sparbanken Västra Mälardalen

Jan Dahlberg, Sparbanksstiftelsen Nya

Ragnar Udin, Sparbanksstiftelsen Alingsås

Mikael Sekund, Swedbank

Föreningsmötet **beslutar** enligt förslaget.

13 Val av revisor

Valberedningens förslag;
Omval av Åke Elveros

Föreningsmötet **beslutar** enligt förslaget.

14 Val av valberedning

Förslag inkommer på omval för Johan Smedman, Swedbank och nyval för Birgitta Persson (sammankallande), Sparbanksstiftelsen Kronan.

Föreningsmötet **beslutar** enligt förslaget.

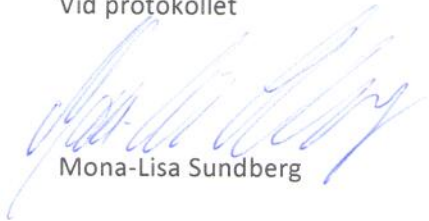
15 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

16 Mötet avslutas

Ordförande Maria Hedblom förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Mona-Lisa Sundberg

Justeras



Maria Hedblom

Maria Hedblom



Cecilia Jeffner



Anders Eriksson