

Protokoll fört vid Föreningsmöte i SparbanksAkademin

Tid: tisdag 23 maj kl. 10,30-11,45

Lokal: Rådhusalen, Kulturhuset i Hudiksvall

Medlemsorganisationer representerade vid mötet:

Bjursås sparbank	Valdemarsviks sparbank
Falkenbergs Sparbank	Sparbanksstiftelsen Nya
Hälsinglands Sparbank	Sparbanksstiftelsen Norrland
Kinda Ydre Sparbank	Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Norrbärke Sparbank	Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Skurups Sparbank	Westra Wermlands Sparbank
Sparbanken Alingsås AB	
Sparbanken i Enköping	
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank	

Representerade av totalt 23 personer.

Närvarande styrelseledamöter:

Jan Dahlberg

Frånvarande styrelseledamöter:

Marita Ljung
Sten Törnsten
Mikael Sekund
Ragnar Udin

Övriga:

Lisa Sundberg, sekreterare Sparbanksakademin
Docent Patrik Hernwall
Ewa Andersen, VD Sparbankernas Riksförbund
Bengt Nordström, ansvarig för Risk och Compliance Sparbankernas Riksförbund

1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Jan Dahlberg förklarar föreningsmötet öppnat.

2 Godkännande av närvarolista

Lisa Sundberg sammanställer närvarolistan. Av Sparbanksakademin 71 medlemsorganisationer är 15 representerade av totalt 24 deltagare.

Närvarolistan godkänns. En formell röstlängd upprättas om behov uppstår.

3 Val av mötesordförande

Jan Dahlberg väljs till ordförande för föreningsmötet.

4 Val av sekreterare vid mötet

Lisa Sundberg väljs till sekreterare för föreningsmötet.

5 Val av justeringsmän för mötesprotokollet

Carl-Magnus Mårheden, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Bertil Sparf, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, väljs till justeringsmän.

6 Godkännande av kallelse till föreningsmötet

Kallelse och handlingar ska enligt gällande stadgar tillställas medlemmarna senast 3 veckor före mötet. Kallelse skickades per mail 2017-04-24, 4 veckor före mötet.

Föreningsmötet godkänner kallelsen.

7 Godkännande av dagordning

Jan Dahlberg anmäler att han vill ta upp en fråga om Sparbanksakademins framtida verksamhet under övriga frågor. Föreningsmötet godkänner ovanstående anmälan och fastställer i övrigt den utsända dagordningen. **Bilaga 1**

8 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsammanställning samt revisionsberättelse

Årsammanställning med verksamhets- och revisionsberättelse för Sparbanksakademien är utsänd med kallelsen. Den har även, tillsammans med årsammanställningar för Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut och Stiftelsen Viktor Schneiders Fond, funnits tillgänglig via en app för Sparbankernas Riksförbunds stämmodagar. Tryckta versioner av årsammanställningarna har delats ut på mötet.

Styrelseordförande Jan Dahlberg föredrar Sparbanksakademins verksamhet under 2016. Verksamheten har varit begränsad med fokus på webbaserad informationsverksamhet samt administration av två stiftelser. Medlemmarna uppmanas skicka in material om sina organisationers samhällsengagemang för publicering på hemsidans klickbara karta.

Sparbanksakademins framtida verksamhet kommer fortsatt att vara begränsad men man har fortsatt ansvar för två stiftelser. Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut finansierar forskningsprojektet Barn och digital ekonomi och kan avvecklas tidigast 2018/2019. Stiftelsen Viktor Schneiders Fond har under året lämnat utbildningsstipendier till Ung Ekonomiambassadörer (vilket planeras även 2017) och kan avvecklas tidigast 2017/2018. Ansvaret medför att även Sparbanksakademien bör finnas kvar minst till och med 2019.

Lisa Sundberg föredrar balans- och resultatrapporter för Sparbanksakademin och de två stiftelserna. Då medlemsavgiften vid årsmötet 2016 fastställdes till 0 kr utgörs rörelseintäkterna i stort sett av utlägg (del av övriga externa kostnader) som fakturerats stiftelsen Viktor Schneiders Fond. Kostnaderna uppgår till 184 (161) tkr. Försäljning av Sparbanksakademin aktier i Svensk Byggtjänst gav en vinst på 36 tkr och resultatet blev -101 (194) tkr. Föreningen har tillgångar på 758 (876) tkr i form av likvida medel.

Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut har avyttrat samtliga andelar i mixfonden Robur för att reservera medel för det beviljade forskningsprojektet Barn och digital ekonomi. Försäljningen gav en vinst på 604 tkr. Kostnaderna uppgår till 4 tkr och resultatet blev 601 (-9) tkr. Stiftelsen har tillgångar på 1 175 (1 061) tkr i form av likvida medel varav 913 tkr avser reserverade ej utbetalda bidrag.

Stiftelsen Viktor Schneiders Fond har haft kostnader på 4 (0,5) tkr och resultatet uppgår till -4 (-0,5) tkr. Stiftelsen har tillgångar på 96 (144) tkr.

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

Sparbanksakademin egna kapital uppgår till 750 266 kronor. Styrelsen föreslår att 750 266 kronor överförs i ny räkning. Revisionsberättelsen är ren och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsmötet **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för 2016 enligt den tryckta årsammanställningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10 **Framtida verksamhet och fastställande av medlemsavgift**

Jan Dahlberg summerar att Sparbanksakademin verksamhet och stödet för densamma varierat under årens lopp. Styrelsen har begränsat Sparbanksakademin verksamhet till en webbaserad version och har för avsikt att fortsätta med denna begränsade omfattning av verksamheten. Styrelsen tar gärna emot synpunkter på och idéer för Sparbanksakademin kommande verksamhet (en förfrågan har inkommit till styrelsen och tas upp under övriga frågor).

Man fortsätter även administrationen av Sparbanksakademin två stiftelser som man har ett legalt ansvar för. Forskningsprojektet Barn och digital ekonomi som finansieras av Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut fortsätter till 2018 och styrelsen följer tillsammans med styrgruppen för nationellt Ung Ekonomi utvecklingen av projektet. Styrelsen har för avsikt att Ung Ekonomi(UE)-ambassadörer från sparbanker och Swedbank, likt 2016, 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 Sparbanksakademin kommer att fortsätta bedrivas i begränsad omfattning och föreningen har tillgångar som räcker till flera års drift föreslår styrelsen en medlemsavgift för 2017 på 0 kr och att nuvarande medlemmar får förnyat medlemskap om man inte skriftligen begär utträde.

Föreningsmötet **beslutar** om medlemsavgift och medlemskap för 2017 enligt ovanstående förslag.

11 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

Nuvarande arvoden

Årsarvode på 20 000 kr utgår till ordförande.

(Inga arvoden till övriga ledamöter eller valberedning).

Lisa Sundberg läser valberedningens förslag till arvoden;

Oförändrat 20 000 kr i årsarvode till styrelsens ordförande. Inga arvoden till övriga styrelseledamöter eller revisor.

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Nuvarande styrelse

Styrelse;

Jan Dahlberg, Sparbanksstiftelsen Nya (ordförande)

Marita Ljung, Swedbank

Ragnar Udin, Sparbanksstiftelsen Alingsås

Sten Törnsten, Roslagens Sparbank

Mikael Sekund, tidigare Swedbank

Valberedningens förslag;

Omval;

Jan Dahlberg

Marita Ljung

Sten Törnsten

Ragnar Udin

Nyval;

Christina Wetterberg, Sparbanksstiftelsen Rekarne

Nyval för Marita Ljung som ordförande

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

13 Val av revisor

Nuvarande revisor

Åke Elveros

Valberedningens förslag;

Omval av Åke Elveros

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

14 Val av valberedning

Nuvarande valberedning

Birgitta Persson, Sparbanksstiftelsen Kronan (sammankallande)

Johan Smedman, Swedbank

Styrelsens och valberedningens förslag till valberedning

Omval;

Johan Smedman, Swedbank

Nyval;

Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland (sammankallande)

Föreningsmötet **beslutar** enligt förslaget.

15 Övriga frågor

Jan Dahlberg informerar att en förfrågan inkommit från Mats Andersson, arkivarie Swedbank, om det finns intresse bland sparbankssfärens organisationer för ett projekt för att digitalisera arkiverat historiskt sparbanksmaterial. Mats Andersson har gedigen kunskap om materialet som finns arkiverat på ett flertal platser i landet, bland annat i Kumla, men planerar att gå i pension inom två år. En digitalisering av materialet möjliggör att sparbankernas historia, som även är en viktig del av Sveriges ekonomiska historia, kan bevaras för eftervärlden. Det är även värdefullt för att sammanställa historiskt material inför Sparbanksidéns 200-årsjubileum 2020. Det arkiverade materialet finns väl katalogiserat och det finns även en hel del som tagits emot för arkivering som ska katalogiseras. Projektet skulle kunna avgränsas till att på en hemsida samla viss information om varje bank på en klickbar karta med hänvisning till var ytterligare material för respektive bank finns. Sparbanksakademin kan med sitt syfte och sin bakgrund fungera som en gemensam plattform som hanterar en sådan hemsida och administrationen av det digitaliserade materialet.

Jan Dahlberg tillfrågar mötesdeltagarna om de anser att det finns ett värde att bevara detta historiska material och om Sparbanksakademin kan ha en roll att ta hand om detta med finansiering av Swedbank och sparbankerna.

Synpunkter framförs att Sparbanksakademin möjligen skulle kunna ha en del i ett eventuellt projekt men att det i första hand borde vara Swedbank och SR som äger frågan. En kort information och förfrågan borde gå ut, förslagsvis från SR, till alla medlemmar så att var och en får ta ställning till frågan.

Förslag inkommer även att undersöka om Kungliga Biblioteket kan ha intresse för projektet.

Jan Dahlberg informerar att möten kommer att äga rum inom Swedbank och med SR för att diskutera frågan.

16 Mötet avslutas

Mötets ordförande Jan Dahlberg förklarar mötet avslutat.

Därefter ger Patrik Hernwall, docent i pedagogik vid Stockholms Universitet, en delrapport från projektet Barn och digital ekonomi som finansieras av Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut.

Vid protokollet

Mona-Lisa Sundberg

Justeras

Jan Dahlberg

Carl-Magnus Mårheden

Bertil Sparf