

**Protokoll fört vid Föreningsmöte i SparbanksAkademin**

Tid: fredag 1 juni kl. 10.30-11.45

Lokal: Hotell At Six, Stockholm City

Medlemsorganisationer representerade vid mötet:

Bergslagens Sparbank

Bjursås Sparbank

Ekeby Sparbank

Falkenbergs Sparbank

Häradssparbankens Mönsterås

Högsby Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena  
Sparbank

Markaryds Sparbank

Roslagens Sparbank

Sparbanken i Enköping

Sparbankernas Riksförbund  
Sparbanksstiftelsen Nya

Sparbanksstiftelsen Rekarne

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad  
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Varberg

Sparbanksstiftelsen Bergslagen

Swedbank

Tjustbygdens Sparbank AB  
Valdemarsviks Sparbank AB

Virserums Sparbank

Westra Wermlands Sparbank

Representerade av totalt 37 personer.

Närvarande styrelseledamöter:

Jan Dahlberg  
Sten Törnsten  
Marita Ljung  
Christina Wetterberg

Frånvarande styrelseledamöter:

Ragnar Udin

Övrig närvaro:

Ulrica Sjöving, Swedbank (sekreterare)  
Arturo Arques, Swedbank  
Docent Patrik Hernwall, Stockholms Universitet  
Inga-Lill Söderberg, KTH  
Ewa Andersen, VD Sparbankernas Riksförbund

**1 Mötets öppnande**

Styrelseordförande Marita Ljung förklarar föreningsmötet öppnat.

**2 Röstlängd**

Ordförande ropar upp medlemsorganisationerna. Ulrica Sjöving noterar närvaron. Av Sparbanksakademins 71 medlemsorganisationer är 23 representerade med totalt 37 deltagare.

Närvarolistan läggs till protokollet. Mötet beslutar att en formell röstlängd upprättas om behov uppstår.

**3 Val av mötesordförande**

Marita Ljung väljs till ordförande för föreningsmötet.

**4 Val av sekreterare vid mötet**

Ulrica Sjöving väljs till sekreterare för föreningsmötet.

**5 Val av justeringsmän för mötesprotokollet**

Kerstin Ehn, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Stig-Göran Dennisson, Sparbanksstiftelsen Alfa, 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 e-post 2018-05-08.

Föreningsmötet godkänner kallelsen.

**7 Godkännande av dagordning**

Föreningsmötet godkänner dagordningen.

## **8 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årssammanställning samt revisionsberättelse**

Årssammanställning med verksamhets- och revisionsberättelse för Sparbanksakademins är utsänd med kallelsen. Den finns även utlagd på SRs stämmowebs.

Styrelseordförande Marita Ljung föredrar Sparbanksakademins verksamhet under 2017. Verksamheten har varit begränsad med fokus på webbaserad informationsverksamhet samt administration av två stiftelser.

Sparbanksakademins framtida verksamhet kommer fortsatt att vara begränsad men 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 Ekonomi-ambassadörer (vilket planeras även 2018) och kan avvecklas tidigast 2018/2019. Ansvaret medför att även Sparbanksakademins bör finnas kvar minst till och med 2019. Hur föreningens medel ska användas innan avveckling blir en fråga för den kommande styrelsen.

Marita Ljung föredrar balans- och resultatrapporter för Sparbanksakademins och de två stiftelserna. Då medlemsavgiften är 0 kr utgörs rörelseintäkterna i stort sett av utlägg (del av övriga externa kostnader) som fakturerats stiftelsen Viktor Schneiders Fond. Kostnaderna uppgår till 138 (184) tkr. Föreningen har tillgångar på 613 (758) tkr i form av likvida medel.

## **Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkningar för 2017 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisionsberättelsen är ren och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsmötet **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för 2017 enligt den tryckta årssammanställningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

## **9 Framtida verksamhet och fastställande av medlemsavgift**

Marita summerar att det varit begränsad verksamhet i Sparbanksakademins under året. Styrelsen har begränsat Sparbanksakademins verksamhet till en webbaserad version och har för avsikt att fortsätta med denna begränsade omfattning av verksamheten.

Man fortsätter även administrationen av Sparbanksakademins 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 2017, 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 Sparbanksakademins 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 2018 enligt ovanstående förslag.

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

Nuvarande arvoden

Årsarvode på 20 000 kr utgår till ordförande. Ordförande för 2017/2018 har dock ej tagit ut detta arvode.

(Inga arvoden till övriga ledamöter eller valberedning).

Marita Ljung läser valberedningens förslag till arvoden;  
Inga arvoden till styrelsens ordförande, ledamöter, valberedning eller revisor.

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

11 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Nuvarande styrelse

Styrelse;

Marita Ljung, Swedbank (ordförande)

Jan Dahlberg, Sparbanksstiftelsen Nya

Ragnar Udin, Sparbanksstiftelsen Alingsås

Sten Törnsten, Roslagens Sparbank

Christina Wetterberg, Sparbanksstiftelsen Rekarne

Valberedningens förslag;

Omval;

Jan Dahlberg, vice ordförande

Sten Törnsten

Christina Wetterberg

Nyval;

Gabriel Francke-Rodau, Swedbank (ordförande)

Carl-Magnus Mårheden, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

12 Val av revisor

Nuvarande revisor

Åke Elveros

Valberedningens förslag;

Omval av Åke Elveros

Föreningsmötet **beslutar** enligt valberedningens förslag.

**13 Val av valberedning**

Nuvarande valberedning

Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland (sammankallande)  
Johan Smedman, Swedbank

Styrelsens och valberedningens förslag till valberedning

Omval;

Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland (sammankallande)  
Johan Smedman, Swedbank

Föreningsmötet **beslutar** enligt förslaget.

**14 Övriga frågor**

Marita Ljung informerar att Sparbanksakademin tackat nej till frågan om att involveras i det historiska arkivet. Gabriel Francke-Rodau kommenterade att Swedbank har fortsatt ansvar för arkivet

**15 Mötet avslutas**

Mötets ordförande Marita Ljung förklarar mötet avslutat.

Efter mötet presenterade Patrik Hernwall, Stockholms Universitet och Inga-Lill Söderberg, KTH slutrapporten från projektet Barn och digital ekonomi som finansieras av Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut.

Arturo Arques höll därefter en presentation om folkbildning för barn och unga.

Vid protokollet

Ulrica Sjöving

Justeras

Stig-Göran Dennisson

Kerstin Ehn