

Katrineholm den 28 mars 2019

Kallelse till Sparbanksstämma i Sörmlands Sparbank

Styrelsen i Sörmlands Sparbank välkomnar dig till Sparbanksstämma den 24 april på Nyköpings Teater. Före Sparbanksstämman inbjudes du till buffé från klockan 17.00 på Sörmlands Sparbanks bankkontor.

Datum	Onsdag den 24 april 2019
Tid	18.00 – 21.00: Sparbanksstämma Från kl. 17.00: Buffé
Plats	Sparbanksstämma: Nyköpings Teater, Teaterorget 611 83 Nyköping Buffé: Sörmlands Sparbank, Västra Storgatan 9 <i>Busstransport ordnas tur och retur från Katrineholm, Flen och Vingåker.</i>
Kallade	Samtliga Huvudmän
Övriga inbjudna	Sparbanksstyrelsen Lokalt marknadsråd Katrineholm Lokalt marknadsråd Flen Lokalt marknadsråd Vingåker Lokalt marknadsråd Nyköping Lokalt marknadsråd Oxelösund Bankledningen Lokala Bankchefer Bolagsjuridik Mia Frost, vd-assistent Lennart Larsson, chef Samhällsengagemang Standi Rönnerberg Gunnar Fredriksson Anders Tagde, revisor KPMG AB

Anmälan sker via länk som kommer i separat e-post från Mia Frost. Sista anmälningsdag är den 17 april. Vid frågor om anmälan kontakta Mia Frost på telefon 076-148 32 44 eller mia.frost@sormlandssparbank.se

Sörmlands Sparbank

Föredragningslista

Nr	Ärendetyp	Ärende	Föredragande
1.	Inledning	Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande	Birgitta Johansson Hedberg, styrelsens ordförande
2.		Val av ordförande vid stämman	
3.		Val av sekreterare vid stämman	Stämmans ordförande
4.		Upprop	Stämmans sekreterare
5.		Godkännande av dagordning	Stämmans ordförande
6.		Val av två huvudmän som justerare	Stämmans ordförande
7.		Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	Stämmans sekreterare
8.	a)	Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2018	Sören Schelander
	b)	Verkställande direktörens anförande	Sören Schelander
	c)	Framläggande av revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018	Anders Tagde, revisor KPMG AB
9.	Beslut	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018	Stämmans ordförande
10.	Beslut	Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen	Stämmans ordförande

Sörmlands Sparbank

Postadress
Box 156
641 22 Katrineholm

Besöksadress
Köpmangatan 11

Telefon
0771 - 350 350

info@sormlandssparbank.se
sormlandssparbank.se

Säte Katrineholm
Bankgiro 981-2579
Org.nr 516401-9639

Nr	Ärendetyp	Ärende	Föredragande
11.	Beslut	Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid redovisningen omfattat	Stämmans ordförande
<i>Traditionenligt kaffe med jordgubbstårta</i>			
12.	Beslut	Fastställande av arvoden till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisor	Valberedningens ordförande
13.	Beslut	Val av styrelseledamöter	Valberedningens ordförande
14.	Beslut	Val av styrelseordförande	Valberedningens ordförande
15.	Beslut	Fastställande av arvode till huvudmän och valberedning och	Valberedningens ordförande
16.	Beslut	Val av huvudmän vars mandatperioder gått ut, a-h)	Valberedningens ordförande
17.	Beslut	Val av fem ledamöter i valberedningen och en adjungerad, a-f)	Stämmans ordförande
18.	Beslut	Val av externrevisor	Valberedningens ordförande
19.	Beslut	Uppdaterad instruktion för huvudmän	Valberedningens ordförande
20.	Information	Övriga ärenden	Stämmans ordförande
21.	Avslutning	Stämman avslutas	Stämmans ordförande