

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Johanna Melin  
Specifikation

Datum  
10 april  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 1 av 7

## Protokoll fört vid ordinarie sparbanksstämma den 10 april 2019 i Sala Sparbank

### Närvarande huvudmän

1. Gunilla Albinsson
2. Tomas Bergling
3. Peter Bäckbe
4. Håkan Collin
5. Anders Dahlström
6. Carola Eriksson
7. Sven Erik Eriksson
8. Mats Eriksson
9. Tony Gunnarsson
10. Kerstin Gustafsson
11. Göran Hillbom
12. Lotta Holmér
13. Anneli Johansson
14. Ingvar Jonsson
15. Per-Johan Karlsson
16. Ann-Christin Korths-Aspegren
17. Gunnar Larsson
18. Alph Lennartsson
19. Camilla Liljeberg
20. Cecilia Lindh
21. Bengt Löfling
22. Håkan Matz
23. Kristina Nyberg
24. Inga-Lill Ohlsson
25. Stefan Olsson
26. Rickert Olzon
27. Camilla Runerås
28. Sven-Olov Segelsbo
29. Ulrika Spårebo
30. Hans Sävneby
31. Anna Wengdin

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Johanna Melin  
Specifikation

Datum  
10 april  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 2 av 7

32. Anna-May Vesterberg Jansson
33. Johan Widén
34. Angelica Åberg

## Frånvarande huvudmän

1. Lisbeth Byström
2. Marie Falestål
3. Kristina Flodström
4. Rose-Marie Isaksson
5. Cari Hildebrand
6. Bo Kihlström
7. Rolf Larsson
8. Åsa Olsson
9. Tom Runeklev
10. Agneta Sonnebo
11. Alattin Temur
12. Mats Vangbo
13. Ulf Westman
14. Erik Åberg

Av sparbankens 48 huvudmän, var 34 närvarande och 14 frånvarande.

Utöver huvudmännen närvarade följande ordinarie ledamöter i styrelsen:

Hans Eljansbo, ordförande  
Helena Larsson, vice ordförande  
Christer Eklind, Vd  
Carl-Åke Elmersjö  
Pia Nilsson  
Kenneth Olsson  
Carina Schön  
Jaana Nyfjord  
Görger Zilén.

Arbetstagarerepresentant

Thomas Leeapple.

Utöver ovanstående huvudmän och styrelseledamöter närvarade bankens externrevisor  
Mona Alfredsson.

## § 1

Stämman öppnades av bankens ordförande Hans Eljansbo, som hälsade samtliga närvarande välkomna till årets stämma i A-salen i Heby Folkets Hus.

I speciella ordalag hälsades styrelsens tidigare ordförande Holger Andersson, bankens tidigare Vd Lars-Åke Larsson samt representanter från Fastigetsbyrån i Sala Heby. Vidare hälsades representanter från Sala och Heby kommuner välkomna.

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Johanna Melin  
Specifikation

Datum  
10 april  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 3 av 7

Därefter hölls en tyst minut för den avlidna huvudmannen Michael Öhman samt tidigare styrelseledamoten Åke Kjellberg.

Hans Eljansbo underströk personalens fina arbete och riktade ett varmt tack till dem och till Vd:s förtjänstfulla arbete under det gångna året.

## § 2

Verkställande direktören Christer Eklind förrättade upprop av huvudmännen.

## § 3

Till ordförande för dagens sammanträde valdes Rickert Olzon.

## § 4

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes av huvudmännen.

## § 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Löfling och Tomas Bergling.  
Till sekreterare utsågs Johanna Melin.

## § 6

På fråga av ordföranden förklarade huvudmännen sammanträdet vara utlyst i behörig ordning. Kungörelse om sammanträdet var införd i Sala Allehanda och Upsala Nya Tidning den 27 mars. Den 26 mars postades en skriftlig kallelse till huvudmännen.

## § 7

Styrelsens berättelse över bankens verksamhet under år 2018 har liksom revisionsberättelsen översänts till samtliga huvudmän. På fråga av ordföranden förklarade sig huvudmännen inte påkalla någon särskild genomgång av årsberättelsen och revisionsberättelsen.

Verkställande direktören lämnade i anslutning till årsberättelsen en redogörelse för det gångna verksamhetsåret och för innevarande år.

Innan Vd berättade om 2018 års resultat uppehöll han sig vid bankens framtida utmaningar, hur banken arbetar mot penningtvätt och att fokus ligger på regelefterlevnad och samarbeten. Vd gick även igenom den årliga SKI-mätningen för både privat- och företagskunder.

Vd konstaterade att det gått bra för banken under det gångna året och att början av 2019 inte varit sämre och att vi står väl rustade. Kostnaderna och kreditförlusterna ligger på en bra nivå och intäkterna ökar. Den totala affärsvolymen har minskat något från 19,1 miljarder kronor till 18,5 miljarder.

Vd berättade att det just nu genomförs en utbildningsinsats kallat "Framgångsrik försäljning" för all personal i banken. Syftet med utbildningen är att få nöjdare medarbetare, nöjdare kunder, ökad försäljning samt högre kundlojalitet.

Efter det att ordföranden lämnade frågan fritt framfördes stämmans tack till VD.

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Johanna Melin  
Specifikation

Datum  
10 april  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 4 av 7

Ordföranden lämnade ordet till bankens externrevisor Mona Alfredsson för att kommentera revisionsberättelsen.

Efter att ordföranden lämnade frågan fritt framfördes stämmans tack till Mona Alfredsson.

## § 8

Huvudmännen fastställde den av styrelsen framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

## § 9

Ordföranden överlämnade ordet till bankens Vd för en kommentar om dispositionen av 2018 års vinst. Sedan år 2003, med undantag för år 2009, har Sala Sparbank avsatt en miljon kronor av bankens resultat till allmännyttiga ändamål. Filosofin är att en del av bankens överskott skall gå tillbaka till bygden. 357 projekt har delat på 15 miljoner kronor inom områdena miljö, utbildning, näringsliv, kultur, föreningsliv, trygghet och växtkraft. På bankens föregående stämma deltog Jenny Eriksson från Sustainergies och redovisade sitt arbete kring vilken nytta Miljonen faktiskt gör. Jennys slutsats var att Miljonen numera är allmänt känt begrepp och att pengarna kommer många till godo och bidrar till samhällsnytta i Sala och Heby kommuner.

Vidare berättade Vd att banken de senaste åren avsatt ytterligare 1 miljon kronor till områden som banken, ledningen och styrelsen identifierar som mycket viktiga att göra en insats inom. Detta har gått under namnet Miljonen 2. Vd berättade att banken fått bra effekt på dessa medel som exempelvis använts till Föreningskraften, föreningskvällar, ungdomsarbetslöshet, digital delaktighet, friskare Sala och Heby genom Stolpjakten, psykisk ohälsa och Framgångsfabriken. Vd fortsatte med att konstatera att det finns mer att göra under 2019.

- Näringsliv
  - Framgångsfabriken
- Föreningsliv
  - Föreningskraften
- Hjärtstartare på landsbygden
  - I samarbete med Räddningstjänsten
- Digital delaktighet
  - Digidel 3.0
- Psykisk ohälsa
  - Ungdomar

Därefter tog Jenny Eriksson vid där hon åter igen gjort ett arbete för bankens räkning kring ett specifikt område. I år var fokus på unga och sparande. Syftet med arbetet var att ta reda på hur vi kan utveckla kommunikationen med målgruppen och hur vi kan få fler ungdomar att veta hur Sala Sparbank verkar för orten. Jenny genomförde fokusgrupper med ungdomar mellan 15-18 år där totalt 10 personer deltog. Slutsatsen var att deltagarna har ett intresse för ekonomi och sparande och ställer sig mycket positiva till att lära sig mer kring ämnet.

Vd kommenterar raden "Balanserat resultat" som återfinns i resultat- och balansräkningen. Sedan den 1 januari 2018 tillämpar banken IFRS 9 som är en ny redovisningsstandard. Införandet av IFRS 9 innebär en förändring i klassificeringen och värderingen av finansiella tillgångar och skulder samt förlustreserveringar av finansiella tillgångar. I och med införandet har banken gjort justeringar av bokförda värden av finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen per den 31 december 2017. Denna omräkning har resulterat i en övergångseffekt per 1 januari 2018 som har redovisats via balanserat resultat och inte i resultaträkningen. Den totala övergångseffekten efter införandet av



Handläggare/Ansvarig  
Johanna Melin  
Specifikation

Datum  
10 april  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 5 av 7

IFRS9 uppgår därför till -7 143 259 kr och beaktas som en minuspost i förslaget för vinstdispositionen för 2018.

Efter Vd:s kommentar med en förklaring av raden balanserat resultat samt Jennys presentation beslutade huvudmännen i enlighet med styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen att av 2018 års vinst om 35 258 732,05 kr anslå 2 000 000 kr till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål och att 33 258 732,05 kr överföres till reservfonden.

## § 10

Beslöt huvudmännen att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

## § 11

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till huvudmän för tiden intill sparbanksstämma 2023, omval av Lisbeth Byström, Per Johan Karlsson, Bo Kihlström, Ann-Christin Korths-Aspegren, Åsa Olsson och Anna May Vesterberg Jansson.

## § 12

Utsågs enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill sparbanksstämma 2023, omval av Pia Nilsson, Kenneth Olsson, Görgen Zilén och Carina Schön.

## § 13

Huvudmännen beslöt om oförändrade arvoden till styrelse och huvudmän. Gällande arvoden till valberedningen framlades ett förslag om förändrade arvoden. Samtliga arvoden och ersättningar gäller intill nästa års ordinarie sparbanksstämma. De arvode och avsättningar som gäller framgår enligt nedan.

- att årliga fasta arvodet till styrelsens ordförande skall uppgå till 140 000 kronor,
- att årliga fasta arvodet till vice ordförande skall uppgå till 70 000 kronor,
- att årliga fasta arvodet till styrelseledamot skall uppgå till 45 000 kronor,
- att sammanträdesarvodet vid möte mindre än fyra timmar skall uppgå till 4 000 kronor,
- att sammanträdesarvodet vid möte mer än fyra timmar skall uppgå till 6 000 kronor,
- att ersättning för resa med egen bil skall utgå i enlighet med gällande kollektivavtal på bankområdet, för närvarande 3,00 kronor per kilometer,
- att traktamentsersättning till styrelsens ledamöter skall utgå i enlighet med gällande kollektivavtal på bankområdet, för närvarande 200 kronor vid endagsförrättning respektive 310 kronor för heldagsförrättning i samband med övernattning,
- att mötesarvodet för envar huvudman som beivrar ett pålyst möte skall uppgå till 1 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. (Aktuellt månadsarvode är 66 900 kr).
- att årliga fasta arvodet till Valberedningens ordförande skall uppgå till 5 000 kronor,
- att årliga fasta arvodet till ledamot i Valberedningen skall uppgå till 2 500 kronor,
- att sammanträdesarvodet skall uppgå till 2 000 kronor till ledamot som beivrar ett pålyst sammanträde i Valberedningen.
- att banken skall betala sociala avgifter på ovan angivna arvoden.

# Protokoll



Handläggare/Ansvarig  
Johanna Melin  
Specifikation

Datum  
10 april  
Identifikation

Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 6 av 7

## § 14

Utsågs enhälligt och i enlighet med förslag från huvudmännen till ledamöter av valberedningen intill ordinarie sparbanksstämma 2021 omval av Mats Eriksson, Göran Hillbom och Johan Widén.

## §15

Stämman fastställde ändring av valberedningspolicyn, bilaga 1. En ny punkt har tillkommit kring val av ledamöter till huvudmännens aktivitetsgrupp.

## § 16

Utsågs enhälligt och i enlighet med förslag från huvudmännen till ledamöter av aktivitetsgruppen intill ordinarie sparbanksstämma 2020 omval av Kerstin Gustafsson och Åsa Olsson samt nyval av Angelica Åberg.

## § 17

Stämmans ordförande överlämnade ordet till styrelsens ordförande Hans Eljansbo som tackade Jenny Eriksson för sitt framträdande med en blombukett. Likaså avtackades följande närvarande huvudmän för väl genomfört arbete:

- Bengt Löfling, huvudman sedan 1996
- Tomas Bergling, huvudman sedan 2017
- Anneli Johansson, huvudman sedan 2015
- Anders Dahlström, huvudman sedan 2016

Följande avgående huvudmän var inte närvarande:

- Ulf Westman, huvudman sedan 2015
- Agneta Sonnebo, huvudman sedan 2015
- Rose-Marie Isaksson, huvudman sedan 1999
- Alaittin Temur, huvudman sedan 2017
- Marie Falestål, huvudman sedan 2012
- Erik Åberg, huvudman sedan 2015

Då inga övriga frågor förelåg tackade stämмоordföranden samtliga närvarande huvudmän och förklarade härmed stämman avslutad.

# Protokoll

Handläggare/Ansvarig  
Johanna Melin  
Specifikation

Datum  
10 april  
Identifikation

Sala Sparbank  
skapar växtkraft



Märkning  
Stämmoprotokollet  
Sida  
Sidan 7 av 7

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Johanna Melin

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Rickert Olzon

\_\_\_\_\_  
Bengt Löfling

\_\_\_\_\_  
Tomas Bergling