



Sparbanksstiftelsen
Lidköping

Stiftelseförordnande

Sparbanksstiftelsen Lidköping

Senast ändrat 2021-04-28



Sparbanksstämman i Sparbanken Lidköping har den 26 maj och vid extra stämma den 4 maj 2000 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

I enlighet med bestämmelsen i 8 kap 1 § andra stycket fjärde meningen sparbankslagen (1987:619) förordnar sparbanken att ett kontant belopp om 500 000 kronor skall avskiljas till en självständig förmögenhet för att främja sparsamhet i Sverige.

Sparbanken förordnar även att sparbankens aktier i bankaktiebolaget Sparbanken Lidköping AB skall tillskjutas den med detta förordnande avsedda stiftelsen.

Sparbanken förordnar slutligen att följande föreskrifter skall gälla för stiftelsen.

Namn

§ 1

Stiftelsens skall benämnas Sparbanksstiftelsen Lidköping.

Ändamål

§ 2

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige att som aktieägare i bank och/eller företag inom swedbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom swedbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

§ 3

Vid sidan om att främja sparsamhet enligt § 2 får stiftelsen främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom Sparbanken Lidköping AB:s verksamhetsområde. Detta syfte tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Förmögenhetsförvaltningen

§ 4

Stiftelsens förmögenhet får endast vara placera i

- A. aktier i Sparbanken Lidköping AB samt annat bankaktiebolag inom swedbankssektorn/sparbankssektorn och därtill knutna företag
- B. inlåning i svensk bank
- C. värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun, svensk bank eller dotterbolag till svensk bank.

Den avkastning som står till förfogande för utdelning, får jämväl placeras i börsnoterade och onoterade aktier samt andelar och fordringsbevis.



§ 5

Stiftelsen får upptaga lån endast i syfte att säkerställa kapitalförsörjningen i den bank genom vilken stiftelsen tillgodoser sitt ändamål i enlighet med vad som stadgas i § 2 ovan. Lån får dock inte tagas upp i Swedbank/sparbank eller i annan bank eller annat företag inom swedbankssektorn/sparbankssektorn.

Organisation

§ 6

Stiftelsens organ är styrelsen och stämman.

Styrelsen

§ 7

Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av § 20. Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköping.

§ 8

Styrelsen skall ha lägst 5 och högst 9, för viss tid utsedda ledamöter.

§ 9

Stämman utser och entledigar styrelseledamöter.

§ 10

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot.

§ 11

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordförande utses av stämman för ett år i taget.

§ 12

Sammanträden skall normalt hållas minst 4 gånger om året. Styrelsen skall sammankallas om en eller flera styrelseledamöter begär det.

§ 13

Styrelsen är beslutsför, om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet.



Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vad som sagts ovan gäller inte i fall som avses i § 27.

§ 14

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och en utsedd styrelseledamot.

§ 15

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn.

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn, två eller flera i förening. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i § 10.

§ 16

Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av en verkställande tjänsteman, som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet.

Stämman

§ 17

I stiftelsen skall det finnas huvudmän. Tillsammans bildar huvudmännen stiftelsens stämma.

§ 18

Huvudmännen skall vara 36 till antalet.

Av dessa utses

15 av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun

3 av kommunfullmäktige i Götene kommun

18 av huvudmännen

En huvudman utses för fyra år.

Utan hinder av första och andra styckena har den som vid upplösningen av Sparbanken Lidköping var huvudman i banken rätt att inträda som huvudman i stiftelsen för den tid som vid sparbankens upplösning återstod av hans tid som huvudman i banken.

§ 19

En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.



§ 20

Styrelsen skall skriftligen kalla varje huvudman till ordinarie stämma inom fem månader efter utgången av varje kalenderår. Kallelsen får utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman sända redovisningshandlingar och revisionsberättelser senast en vecka före stämman.

På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas

1. val av ordförande för stämman och anmälan av sekreterare
2. stämmans utlysning
3. upprop av huvudmännen och fastställande av röstlängd
4. val av huvudmän enligt § 18
5. arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer, huvudmän och valberedningens ledamöter
6. val av styrelseledamöter och styrelseordförande
7. val av revisorer
8. val av valberedning
9. yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisorerens revisionsberättelse för stiftelsen
10. yttrande över årsredovisningen och för bankaktiebolaget Sparbanken Lidköping AB och revisorerens berättelse för detta bankaktiebolag

Om styrelsen för Sparbanken Lidköping AB förelägger årsstämmans förslag om nyemission av aktier i bolaget skall stiftelsens styrelse bereda ordinarie eller extra stiftelsestämma tillfälle att yttra sig över förslaget.

§ 21

Stämman är beslutsför, om mer än hälften av antalet huvudmän är närvarande. Vid omröstning har varje huvudman en röst. Rösträtten får endast utövas personligen.

§ 22

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning.

Bokföring m. m.

§ 23

Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 24

Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning omfattande resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret.



Revision

§ 25

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av en av stämman utsedd auktoriserad revisor.

§ 26

Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen senast tre månader efter räkenskapsårets utgång.

Övriga frågor

§ 27

Med undantag för föreskrifterna i 2,3 4, 5 och 9 §§ får styrelsen utan tillstånd av permutationsmyndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnande.

Samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd till att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4, 5 eller 9 §§ förutsätter också att samtliga styrelseledamöter är ense.

Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller andra stycket andra meningen skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

§ 28

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt gällande lagstiftning rörande stiftelser.

§ 29

Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet.

Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande.

Stämman skall beredas tillfälle att avge yttrande över förslag till bestämmelser som avses i första stycket.