



Sparbanksstiftelsen
Lidköping

Stadgar

för
Sparbanksstiftelsen Lidköping

Senast ändrat 2013-05-21



Benämning av ändamål

§ 1

Sparbanksstiftelsen Lidköping har bildats genom Sparbanken Lidköpings förordnande denna dag

Stiftelsens ändamål anges i stiftelseförordnandet.

Styrelse

§ 2

Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och handhar stiftelsens angelägenheter i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i stiftelseförordnandet och dessa stadgar.

§ 3

Stiftelsens styrelse skall ha lägst 5 och högst 9, på viss tid utsedda ledamöter. För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant.

§ 4

Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Val av ledamöter sker årligen med minst en fjärdedel av ledamöterna för nästföljande fyraårsperiod.

Vid det första styrelsevalet får mandatperioderna sättas för kortare än fyra år i den mån det behövs för att åstadkomma successiva nyval.

Styrelseledamot som under löpande mandatperiod uppnår en ålder av 67 år är skyldig att avgå vid ordinarie stämma det kalenderår ledamoten fyller 67 år.

§ 5

Styrelseledamot erhåller arvode enligt stämmans beslut.

Därutöver utgår traktamente och reseersättning enligt för banktjänstemän gällande regler.

§ 6

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara styrelseledamot enligt § 10 i stiftelseförordnandet skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att stämman väljer en ny styrelseledamot för den återstående mandattiden. Valet kan dock anstå till nästa ordinarie stämma, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter under förutsättning att deras sammanlagda antal inte understiger 5.



§ 7

Vid sammanträde med styrelsen skall det föras protokoll, som undertecknas och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Justering skall om möjligt verkställas senast vid nästkommande ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Huvudmän och stämma

§ 8

Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. Huvudmän utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma.

Val av samtliga huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall företas vart fjärde år och avse en period på fyra år.

Av de 18 huvudmän, som skall utses av huvudmännen, utses vid varje ordinarie stämma, en fjärdedel av huvudmännen för en period av fyra år.

§ 9

Huvudman som under löpande mandatperiod uppnår en ålder av 67 år är skyldig att avgå vid ordinarie stämma det kalenderår huvudmannen fyller 67 år.

§ 10

Om en huvudmans uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara huvudman enligt § 19 i stiftelseförordnandet, skall stiftelsens styrelse se till att fyllnadsval för den återstående mandattiden hålls så snart det kan ske.

§ 11

Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till stiftelsen.

§ 12

En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en stämma om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 13

Om bestämmelser i stiftelseförordnandet eller stadgarna rörande kallelsen till stämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt



stiftelseförordnandet skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra stämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

§ 14

Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland huvudmännen.

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande, därvid behandlade ärenden, stämmans beslut samt, om röstning skett, hur den utfallit.

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

Revision

§ 15

Stiftelsens revisor skall väljas för en tid av ett år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma.

För revisor i stiftelsen får utses en revisorssuppleant.

Ändring av stadgar

§ 16

Stiftelsens stadgar får ändras genom beslut av styrelsen. Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av samtliga styrelseledamöter.

Innan styrelsen fattar beslut i fråga om stadgeändring, skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.