



Katrineholm den 20 september 2021

Kallelse till extra sparbanksstämma i Sörmlands Sparbank

DATUM 6 oktober 2021

TID 18.00 – 20.30

PLATS Sörmlands Sparbank, Köpmangatan 11,
641 30 Katrineholm

Vi uppmanar **samtliga huvudmän att följa stämman digitalt via Microsoft Teams** istället för på plats. Länk till mötet skickas ut i separat mail.

ANMÄLAN Anmälan sker via länk som kommer i separat mail. Sista anmälningdag är den 29 september. Vid frågor om anmälan kontakta Marielle Pettersson på telefon 076 828 21 95 eller marielle.pettersson@sormlandssparbank.se

KALLADE Samtliga huvudmän

ÖVRIGA KALLADE Sparbanksstyrelsen
Ledamöter i de lokala marknadsråden
Ledamöter i kunskapskommitten
Malin Hlawatsch, vVD
Anders Runesson, ekonomi- och finanschef
Lina Sundstén, bolagsjuridik
Marielle Pettersson, bolagsjuridik
Johan Östling, IT, informationssäkerhet och säkerhet

Anna af Sillén



Nr	Ärendetyp	Ärende	Tid	Föredragande
1.	Inledning	Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande	18:00-18:15	Birgitta Johansson Hedberg, styrelsens ordförande
2.		Val av ordförande vid stämman	18:15-18:20	
3.		Val av sekreterare vid stämman	18:20-18:25	Stämmans ordförande
4.		Upprop	18:25-18:35	Stämmans sekreterare
5.		Godkännande av dagordning	18:35-18:40	Stämmans ordförande
6.		Val av två huvudmän som justerare	18:40-18:45	Stämmans ordförande
7.		Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	18:45-18:50	Stämmans sekreterare
8.	Information	Information från valberedningen	18:50-19:00	Valberedningens ordförande
9.	Beslut	Val av två huvudmän - Jonas Nilsson, Katrineholm - Anneli Olausson, Katrineholm	19:00-19:10	Valberedningens ordförande
10.	Beslut	Beslut om uppdaterad beslutsordning -instruktion för huvudmännen - instruktion för valberedningen	19:10-19:15	Valberedningens ordförande
11.		Övriga frågor	19:15-19:20	Stämmans ordförande
12.	Avslutning	Stämman avslutas	19:20-19:30	Stämmans ordförande



Kallelse till sammanträde med huvudmännen, ledamöterna i de lokala marknadsråden och kunskapskommittén i Sörmlands Sparbank

1	Information	Välkommen	19:30-	Valberedningens ordförande
2	Information	Information om Sparbankstiftelsen		Valberedningens ordförande Sparbankstiftelsens projektledare
3	Information	Information från verkställande direktören		Sören Schelander
4	Information	Framläggande av delårsrapport för räkenskapsåret 2021		Anders Runesson
5		Övriga frågor		Valberedningens ordförande
6	Avslutning	Mötet avslutas	20:30	Valberedningens ordförande