

PROTOKOLL

fört vid stämma för huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Gripen
tisdagen den 14 april 2008

§ 1:08

Styrelsens ordförande Bengt Blonér hälsade de närvarande huvudmännen, stiftelsens revisorer, bankstyrelsens ledamöter, bankens revisorer, särskilt inbjudna gäster, ordförande och vice ordförande i valberedningsnämnden, ledamöter i valberedningen samt närvarande tjänstemän välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

Bengt Blonér informerade därefter om ersättningsreglerna.

§ 2:08

Huvudmännen utsåg bland sig Thorbjörn Falk, Helsingborg, att leda dagens förhandlingar.

Att föra protokollet uppdrogs åt Helena Heuman.

§ 3:08

Huvudmännen utsåg Ulla Gigel och Benth Jensen att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid eventuell votering.

§ 4:08

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Nordvästra Skånes Tidningar/Helsingborgs Dagblad den 22 mars 2008 samt att kallelse utsänts till samtliga huvudmän genom brev den 19 mars 2008.

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 5:08

Vid förrättat upprop befanns följande vara närvarande.

Huvudmännen Ingvar Ahlström, Bengt Andersson, Gunvor Andersson, Lennart Andersson, Stig-Olle Andersson, Mats Bengtsson, Vivan Bergholm, Lillemor Björk-Önnerfjord, Sven-Ingvar Borgqvist, Bodil Boström, Lars Bringle, Erik Christensson, Ingrid Edgarsdotter, Jan Einarsson, Bengt Ekelund, Lars Fagerberg, Torbjörn Falk, Ulla Gigel, Cäthe Green, Lena Göransson, BrittMarie Hansson, Christian Hedman, Ulf Hiselius, Csaba Illyes, Iris Ivarsson, Benth Jensen, Ann-Marie Johnsson, Arne Jönsson, Kristina Jönsson, Stig Karlsson, Jan Lindberg, Bengt Malm, Rune Malmberg, Benny Nilsson, Lars-Olof Olofsson, Mats Olsson, Berit Persson, Hans Persson, Mats Persson, Monica

§ 1:08

Stämmans
öppnande

§ 2:08

Val av ordförande
och sekreterare

§ 3:08

Val av två
justeringsmän

§ 4:08

Kallelse till
stämma

§ 5:08

Upprop

Persson, Ove Persson, Richard Petersson, Mats Rasmusen, Christer Sandberg, Jonny Sandberg, Sten Sandström, Jan-Olof Sewring, Monica Svensson, Katarina Toremalm, Stefan von Geijer och Liss-Beth Örning.

Ledamöterna i stiftelsestyrelsen Inga-Lill Bergh, Bengt Blonér, Bengt Everberg, Hans-Ola Kringstad, Ulf Leeman, Bengt Nilsson, Kjell Pehrsson, Lena Pettersson samt till styrelsen adjungerade tjänstemannen Mats Nilsson.

Ledamöterna i bankens styrelse Lars-Göran Bengtsson, Bengt Blonér, Eva Gustafsson, Anna Gustavsson, Torbjörn Lanker, Mats Nilsson, Lena Petersson samt Axel Williamsson.

Revisorerna i stiftelsen och/eller banken Carl-Axel Kullman, Bengt Jönsson och Bertil Toresson.

Rapporterades att 51 huvudmän var närvarande samt att stämman är beslutsför när mer än hälften av hela antalet om 60 huvudmän är närvarande.

Ordföranden konstaterade att stämman var beslutsför.

§ 6:08

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 föredrogs och kommenterades av ansvarige tjänstemannen Mats Nilsson och lades till handlingarna, bilaga § 6:08:1.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Bengt Jönsson och lades till handlingarna.

Helena Heuman redogjorde för skälen till att det inte ankommer på stämman att besluta om ansvarsfrihet samt om möjligheterna att införa en sådan ordning i enlighet med bilaga § 6:08:2.

§ 7:08

Valberedningens ordförande Monica Svensson föredrog förslag till ändring av § 7 enligt bilaga § 7:08:1.

Csaba Illyes framförde kritik med anledning av att han felaktigt fått information om att bankens bolagsordning och stiftelseförordnandet är sekretessbelagda handlingar samt att han nekats ta del av styrelsens protokoll. Csaba Illyes frågade därefter om en instruktion fanns för valberedningens arbete och vad valberedningen stöder sig på när valberedningen föreslår ändring av stiftelseförordnandet.

Mats Persson uttalade sig positivt till att åldersgränsen upphävs för alla förtroendemän.

§ 6:08

Årsredovisning
och
revisionsberättelse

§ 7:08

Ändring av stiftelseförordnandet

Bodil Boström och Katarina Toremalm framförde att ett upphävande av åldersgränser kräver en stark valberedning.

Stämмоordförande konstaterade att stämman föreföll positiv till att åldersgränser upphävs samt att det ankommer på styrelsen att besluta i frågan.

Csaba Illyes framförde önskemål om att valberedningens förslag i framtiden skickas till samtliga huvudmän i förväg.

§ 8:08

§ 8:08

Valberedningen föreslog omval för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2012 av Bengt Andersson, Örkelljunga, Lennart Andersson, Tåstarp, Lena Göransson, Båstad, Per Hector, Örkelljunga, Jan Henrysson, Hov, Berit Persson, Åstorp och Hans Persson, Båstad samt nyval för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2012 av Anders Hansson, Åstorp, efter Vivian Bergholm, Ängelholm, som undanbett sig omval, bilaga § 8:08:1.

Val av sju huvudmän 2008-2012

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 9:08

§ 9:08

Valberedningen föreslog nyval för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2010 av Anita Önerby-Ohlsson, Höganäs, efter Mats Eriksson, som önskat avgå som huvudman.

Fyllnadsval av en huvudman 2008-2010

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 10:08

§ 10:08

Stämman fastställde sammanträdesarvoden och arvoden utöver sammanträdesarvoden för 2008 för ledamöterna i styrelsen, valberedningsnämnden samt huvudmännen enligt valberedningens förslag, bilaga § 10:08:1.

Arvoden

Stämman fastställde sammanträdesarvoden för 2008 för ledamöterna i valberedningen enligt valberedningsnämndens förslag, bilaga § 10:08:1.

Stämman fastställde arvoden till av huvudmännen valda revisorer enligt valberedningens förslag om att arvode utbetalas enligt gällande debitering.

§ 11:08

§ 11:08

Valberedningen föreslog omval av Bengt Everberg, Hans-Ola Kringstad och Bengt Nilsson för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2012.

Val av tre styrelseledamöter 2008-2012

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12:08

Valberedningen bad Helena Heuman framföra och motivera valberedningens förslag.

Helena Heuman uppgav följande: Valberedningen föreslår att inget fyllnadsval sker. Styrelseledamoten Kjell Pehrsson är skyldig att avgå enligt § 7 i stiftelseförordnandet. Om styrelsen beslutar att genomföra det framlagda förslaget till ändring av styrelseförordnandet beträffande åldersgräns föreslås att Kjell Pehrsson kvarstår som styrelseledamot. Om styrelsen inte upphäver åldersgränsen avgår Kjell Pehrsson men fyllnadsval erfordras inte eftersom antalet styrelseledamöter även utan fyllnadsval överstiger gällande minimiantal.

Stämman beslöt att i enlighet med valberedningens av Helena Heuman framförda förslag.

§ 13:08

Valberedningen föreslog omval av Bengt Jönsson som revisor för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2011.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14:08

Valberedningen föreslog omval av Carl-Axel Kullman som revisorssuppleant för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2010.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15:08

Valberedningsnämnden föreslog omval av Cäthe Green, Helsingborg, Ann-Marie Johnsson, Västra Karup, Jarmo Nieminen, Höganäs, Berit Persson, Åstorp, Mats Persson, Örkelljunga, Jan-Olof Sewring, Ängelholm, och Monica Svensson, Båstad, för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2009.

Valberedningsnämnden föreslog att Monica Svensson utses till ordförande och Jan-Olof Sewring till vice ordförande i valberedningen.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningsnämndens förslag.

§ 16:08

Bankens VD lämnade information om bokslutet för Sparbanken Gripen AB samt kommenterade bankens utveckling mm, bilaga § 16:08:1.

§ 12:08

Eventuellt fyllnadsval av en styrelseledamot 2008-2010

§ 13:08

Val av en revisor 2008-2011

§ 14:08

Val av en revisorssuppleant 2008-2010

§ 15:08

Val av lägst sex ledamöter i valberedningen 2008-2009

§ 16:08

Information om Sparbanken Gripen ABs bokslut

§ 17:08

Inga övriga frågor hade inkommit inom föreskriven tid.

Csaba Illyes önskade ta upp ett antal reflektioner

- Hur kan stiftelseförordning och bolagsordning vara sekretessbelagda?
- Med vilken rätt utser stiftelsestyrelsen ombud till bolagsstämman?
- Förklaring har nu lämnats till varför stämman inte ska bevilja ansvarsfrihet men i alla föreningar är det självklart att så skall ske
- Varför jämnt antal ledamöter i stiftelsestyrelse respektive bankstyrelse?
- Samma person sitter som ordförande i såväl stiftelsestyrelse som bankstyrelse
- Är det rimligt att styrelsen kan besluta om försäljning av hela bankbolaget utan ägarnas direkta medgivande?
- Hur kommer det sig att instruktion för valberedningen inte finns och vem har reglerat valberedningens arbete och befogenheter?

Csaba Illyes föreslog därefter att stämman tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att se över stiftelseförordnandet.

Christer Sandberg ansåg Csaba Illyes inlägg irrelevant.

Mats Persson föreslog att Csaba Illyes skriver ner sina synpunkter och skickar till stiftelsestyrelsen, som bör vara rätt instans för vidare arbete.

Det antecknades att övriga huvudmän inte uttalade sig i frågan.

§ 18:08

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Styrelsens ordförande tackade stämмоordföranden, huvudmännen, revisorerna, stiftelsestyrelseledamöterna, valberedningen, valberedningsnämnden, styrelsens vice ordförande, ansvarige tjänstemannen och stämmosekreteraren.

Vid protokollet

Justeras

Helena Heuman

Thorbjörn Falk

Ulla Gigel

Benth Jensen

§ 17:08

Övriga frågor

§ 18:08

Avtackning

