

# PROTOKOLL

fört vid stämma för huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Gripen  
tisdagen den 26 april 2011

§ 1:11

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

§ 1:11

Stämmans  
öppnande

§ 2:11

Bengt Blonér utlyste en tyst minut över under året avlidna förtroendemän och personal.

Bengt Blonér gjorde en kort tillbakablick över Sparbanken Öresund ABs historia, bilaga § 2:11:1.

§ 2:11

Parentation och  
föredrag av  
styrelsens  
ordförande

§ 3:11

Huvudmännen utsåg bland sig Bengt Andersson att leda dagens förhandlingar.

Att föra protokollet uppdrogs åt Helena Heuman.

§ 3:11

Val av ordförande  
och sekreterare

§ 4:11

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

§ 4:11

Val av två  
justeringsmän

§ 5:11

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Nordvästra Skånes Tidningar/Helsingborgs Dagblad den 19 mars 2011 samt att kallelse utsänts till samtliga huvudmän genom brev den 16 mars 2011.

§ 5:11

Kallelse till  
stämma

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6:11

Vid förrättat upprop befanns följande vara närvarande.

§ 6:11

Upprop

Huvudmännen Birgitta Abelin, Ingvar Ahlström, Jan Ahlström, Bengt Andersson, Stig-Olle Andersson, Mats Bengtsson, Lillemor Björk-Önnerfjord, Sven-Ingvar Borgquist, Linda Borgström, Bodil Boström, Kjell Cronert, Sven-Åke Danielsson, Bengt Ekelund, Sven Ekelund, Lars Fagerberg, Ulla Gigel, Cäthe Green, Anders Hansson, BrittMarie

Hansson, Christian Hedman, Jan Henrysson, Ulf Hiselius, Kent Holmer, Per-Arne Håkansson, Benth Jensen, Ann-Marie Johnsson, Arne Jönsson, Stig Karlsson, Anne Kjellberg, Rune Malmborg, Jarmo Nieminen, Benny Nilsson, Lars-Olof Olofsson, Mats Olsson, Berit Persson, Christer Persson, Richard Petersson, Mats Rasmussen, Christer Sandberg, Jonny Sandberg, Jan-Olof Sewring, Monica Svensson, Katarina Toremalm, Bo Wendt och Liss-Beth Örning.

Ledamöterna i stiftelsestyrelsen Inga-Lill Bergh, Bengt Blonér, Bengt Everberg, Hans-Ola Kringstad, Bengt Nilsson och Lena Pettersson.

Revisorn i stiftelsen Bengt Jönsson.

Rapporterades att 45 huvudmän var närvarande samt att stämman är beslutsför när mer än hälften av hela antalet om 60 huvudmän är närvarande.

Ordföranden konstaterade att stämman är beslutsför.

§ 7:11

Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 föredrogs och kommenterades av verkställande tjänstemannen Bengt Johansson och lades till handlingarna, bilaga § 7:11:1. Bengt Johansson tillade att styrelsen efter överväganden funnit att tillgängliga donationsmedel bör fördelas till projekt med lika stort belopp för varje kommun där banken har kontor inom det ursprungliga verksamhetsområdet.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Bengt Jönsson och lades till handlingarna.

Huvudmännen förklarade att de skulle ha beviljat styrelsen ansvarsfrihet om det hade varit deras uppgift.

§ 8:11

Rapporterades att mandatperioden för Ingvar Ahlström (Östra Karup), Mats Bengtsson (Ängelholm), Ann-Marie Johnsson (Västra Karup), Stig Karlsson (Örkelljunga), Lars-Olof Olofsson (Munka Ljungby), Richard Petersson (Ängelholm) och Mats Rasmussen (Magnarp) utgått, bilaga § 8:11:1.

Valberedningen föreslog för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2015 omval av Ingvar Ahlström, Mats Bengtsson, Ann-Marie Johnsson, Stig Karlsson, Lars-Olof Olofsson, Richard Petersson och Mats Rasmussen.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 9:11

§ 7:11

Årsredovisning, revisionsberättelse och fråga om ansvar

§ 8:11

Val av sju huvudmän 2011-2015

§ 9:11

Rapporterades att huvudmannen Liss-Beth Örning (Örkelljunga) avgår som huvudman p g a gällande åldersbestämmelse. Fyllnadsval av en huvudman

Valberedningen förslag fyllnadsval av Lars-Göran Bengtsson (Örkelljunga) för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2014.

§ 10:11

§ 10:11

Stämman fastställde sammanträdesarvoden och arvoden utöver sammanträdesarvoden för 2011 för ledamöterna i styrelsen och valberedningsnämnden enligt valberedningens förslag, bilaga § 10:11:1.

Arvoden

Stämman fastställde sammanträdesarvoden för 2011 för ledamöterna i valberedningen enligt valberedningsnämndens förslag, bilaga § 10:11:1.

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

§ 11:11

§ 11:11

Ordföranden bad närvarande styrelseledamöter resa sig i anslutning till att han presenterade dem, bilaga § 11:11:1.

Val av en styrelseledamot 2011-2015

Ulf Leeman, vars mandatperiod löper ut vid årets stämma, hade undanbett sig omval.

Valberedningen föreslog att inget nyval förrättas då antalet ledamöter i styrelsen bör reduceras.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12:11

§ 12:11

Valberedningen föreslog att Bengt Johansson i egenskap av verkställande tjänsteman i Sparbanksstiftelsen Gripen och Mats Nilsson i egenskap av vice verkställande direktör i Sparbanken Öresund AB kvarstår som adjungerade ledamöter. Förslaget innebär att antalet adjungerade ledamöter reduceras från hittillsvarande sex till två.

Val av adjungerade ledamöter i styrelsen

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13:11

§ 13:11

Valberedningen föreslog omval av Bengt Jönsson (Baker Tilly) som revisor för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2014.

Val av en revisor 2011-2014

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14:11

§ 14:11

Ordföranden redogjorde för valberedningens sammansättning, § bilaga 14:11:01.

Val av lägst fem och högst 10 ledamöter samt högst 5 suppleanter i valberedningen 2011-2012

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 2012.

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

Stämman beslöt i enlighet med valberedningsnämndens förslag.

§ 15:11

§ 15:11

Mats Nilsson, vice verkställandedirektör i Sparbanken Öresund AB, kommenterade årsredovisningen för Sparbanken Öresund AB, bilaga § 15:11:1.

Information om Sparbanken Öresund ABs bokslut

Mats Nilsson tillade att bankens styrelse inte givit ledningen i uppdrag att utreda frågan om kontor i Danmark men väl att snarast hitta en lösning på de problem pendlare mellan Sverige och Danmark har.

§ 16:110

§ 16:11

Ordförande konstaterade att inga övriga frågor inkommit inom föreskriven tid.

Övriga frågor

Bengt Johansson förklarade på fråga från Bo Wendt: Att två olika värden förekommer på stiftelsens aktier i banken beror på att det bokförda värdet ärt avsevärt lägre än det uppskattade marknadsvärdet. År 2011 har utdelning endast lämnats på bankens preferensaktier. Under de närmaste åren är avsikten att stärka banken och därför inte ge någon utdelning på stamaktierna. På sikt är dock målet att större utdelning ska kunna lämnas och då också på stiftelsens stamaktier i banken.

Bo Wendt förklarade sig mycket nöjd med svaret.

§ 17:11

§ 17:11

Avtackning

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

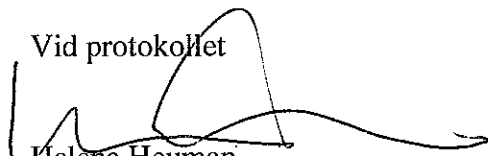
Styrelsens ordförande tackade stämмоordföranden och övriga närvarande.

Styrelsens ordförande framförde sitt tack till närvarande avgående huvudmännen Bengt Ekelund, Liss-Beth Örning, Sven-Ingvar Borgquist, Christer Sandberg, Ulf Hiselius och Kjell Cronert. Det

antecknades att övriga avgående huvudmän, Jan-Erik Einarsson, Stefan von Geijer och Sven-Olof Hansson inte var närvarande.

Styrelsens ordförande framförde därefter sitt tack till närvarande avgående adjungerade ledamöterna i styrelsen Lars-Göran Bengtsson, Torbjörn Lanker och Eva Gustafsson. Det antecknades att avgående ledamoten Ulf Leeman och avgående adjungerade ledamoten Anneli Hörwing inte var närvarande.

Vid protokollet



Helena Heuman

Justeras



Bengt Andersson



Ulla Gigel



Benth Jensen