

PROTOKOLL

fört vid stämma för huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Gripen
tisdagen den 31 mars 2009

§ 1:09

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

Bengt Blonér informerade därefter om ersättningsreglerna.

§ 2:09

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

§ 3:09

Huvudmännen utsåg bland sig Berit Persson, Åstorp, att leda dagens förhandlingar.

Att föra protokollet uppdrogs åt Helena Heuman.

§ 4:09

Huvudmännen utsåg Richard Petersson och Mats Bengtsson att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid eventuell votering.

§ 5:09

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Nordvästra Skånes Tidningar/Helsingborgs Dagblad den 14 mars 2009 samt att kallelse utsänts till samtliga huvudmän genom brev den 12 mars 2009.

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6:09

Vid förrättat upprop befanns följande vara närvarande.

Huvudmännen Birgitta Abelin, Ingvar Ahlström, Bengt Andersson, Gunvor Andersson, Lennart Andersson, Stig-Olle Andersson, Mats Bengtsson, Lillemor Björk-Önnerfjord, Sven-Ingvar Borgquist, Bodil Boström, Erik Christensson, Bengt Ekelund, Torbjörn Falk, Cäthe

§ 1:09

Stämmans
öppnande

§ 2:09

Parentation

§ 3:09

Val av ordförande
och sekreterare

§ 4:09

Val av två
justeringsmän

§ 5:09

Kallelse till
stämma

§ 6:09

Upprop

BP RAB

Green, Lena Göransson, Anders Hansson, BrittMarie Hansson, Christian Hedman, Jan Henrysson, Ulf Hiselius, Csaba Illyes, Iris Ivarsson, Benth Jensen, Ann-Marie Johnsson, Arne Jönsson, Stig Karlsson, Rune Malmberg, Ann Myhrman, Benny Nilsson, Lars-Olof Olofsson, Mats Olsson, Berit Persson, Hans Persson, Mats Persson, Monica Persson, Ove Persson, Richard Petersson, Mats Rasmussen, Christer Sandberg, Jonny Sandberg, Sten Sandström, Jan-Olof Sewring, Monica Svensson, Katarina Toremalm, Bo Wendt, Anders Wilhelmsson, Anita Önerby-Ohlsson och Liss-Beth Örning.

Ledamöterna i stiftelsestyrelsen Inga-Lill Bergh, Bengt Blonér, Bengt Everberg, Hans-Ola Kringstad, Bengt Nilsson, Kjell Pehrsson, Lena Pettersson samt till styrelsen adjungerade Mats Nilsson och Ing-Marie Eken.

Ledamöterna i bankens styrelse Bengt Blonér, Eva Gustafsson, Mats Nilsson, Lena Petersson, Axel Williamsson, Martin Pekberg och Bengt Johansson.

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

Rapporterades att 48 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.

§ 7:09

Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 föredrogs och kommenterades av ansvarige tjänstemannen Mats Nilsson och lades till handlingarna, bilaga § 7:09:1.

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.

§ 8:09

Rapporterades att mandatperioden för Ulla Gigel, Ängelholm, Cäthe Green, Rydebäck, Csaba Illyés, Munka Ljungby, Iris Ivarsson, Hov, Lars-Erik Jansson, Laholm, Benth Jensen, Ängelholm, och Bengt Malm, Förslöv, utgått, bilaga § 8:09:1.

Valberedningen föreslog för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2013 omval av Ulla Gigel, Cäthe Green, Iris Ivarsson, Benth Jensen och Bengt Malm samt nyval av Linda Borgström, Helsingborg, och Jarmo

§ 7:09

Årsredovisning, revisionsberättelse och fråga om ansvar

§ 8:09

Val av sju huvudmän 2009-2013

BP QMO

Nieminen, Höganäs.

Valberedningen tillade att stiftelsestyrelsen och valberedningen föreslagit att huvudmannamandaten per kommun på sikt ska omfördelas så att de bättre speglar hur bankens affärsvolym fördelar sig på de olika kommunerna, bilaga § 8:09:2, och att det förslaget tillgodoses genom att de huvudmän, som föreslås nyväljas, kommer från Helsingborg respektive Höganäs.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 9:09

Stämman fastställde sammanträdesarvoden och arvoden utöver sammanträdesarvoden för 2009 för ledamöterna i styrelsen, valberedningsnämnden samt huvudmännen enligt valberedningens förslag, bilaga § 9:09:1.

§ 9:09

Arvoden

Stämman fastställde sammanträdesarvoden för 2009 för ledamöterna i valberedningen enligt valberedningsnämndens förslag, bilaga § 9:09:1.

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

§ 10:09

Ordföranden redogjorde för styrelsens sammansättning, bilaga § 10:09:1.

§ 10:09

Val av två styrelseledamöter 2009-2013

Valberedningen föreslog omval av Bengt Blonér, Skälderviken, och Lena Pettersson, Västra Karup, för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2013.

Lena Pettersson och Bengt Blonér berättade därefter kort om sig själva, § bilaga 10:09:2-3.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11:09

Kjell Pehrsson, vars mandatperiod sträcker sig till ordinarie stiftelsestämma 2010, har valt att avgå som ledamot i styrelsen vid ordinarie stämma 2009.

§ 11:09

Eventuellt fyllnadsval av en styrelseledamot

Valberedningen föreslog att inget fyllnadsval görs och att antalet styrelseledamöter följaktligen minskas med en.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

BP Q AB

§ 12:09

Ordföranden redogjorde för valberedningens sammansättning, § bilaga 12:01.

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 2010.

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

Stämman beslöt i enlighet med valberedningsnämndens förslag.

§ 13:09

Bankens VD lämnade information om bokslutet för Sparbanken Gripen AB samt kommenterade bankens utveckling mm, bilaga § 13:09:1.

§ 14:09

Bengt Blonér redogjorde för styrelsens syn på de reflektioner och frågor Csaba Illyés tagit upp vid föregående stämma, bilaga § 14:09:1.

Redogörelsen lades till handlingarna.

Motion inlämnad av Csaba Illyés, föredrogs, bilaga § 14:09:2.

Bengt Blonér rapporterade att styrelsen anser att motionen ska avslås.

Csaba Illyés förklarade att avsikten med motionen var att i ironins skrattpiegel visa vad som händer i Sverige.

Mats Persson och Bengt Andersson yrkade avslag på motionen.

Stämman avslog motionen.

§ 15:09

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Styrelsens ordförande tackade stämмоordföranden och övriga närvarande.

Styrelsens ordförande framförde därefter sitt tack till avgående förtroendemännen Gunvor Andersson, Kjell Pehrsson, Ove Persson och Sten Sandström.

§ 12:09

Val av lägst fem och högst 10 ledamöter samt högst 5 suppleanter i valberedningen 2009-2010

§ 13:09

Information om Sparbanken Gripen ABs bokslut

§ 14:09

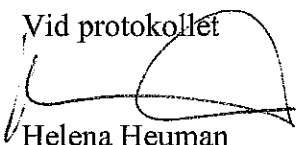
Övriga frågor

§ 15:09

Avtackning

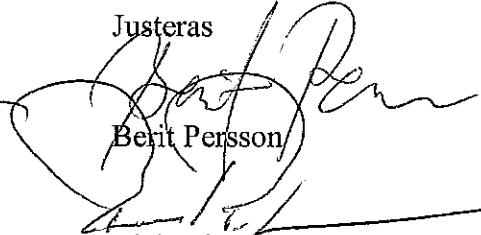
BP E MS

Vid protokollet

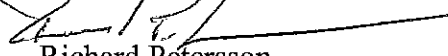


Helena Heuman

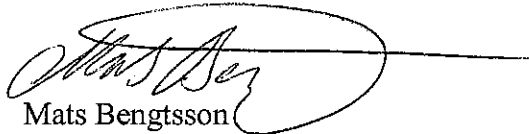
Justeras



Berit Persson



Richard Petersson



Mats Bengtsson
