

PROTOKOLL

Sammanträde:	Föreningsstämma Landshypotek, ekonomisk förening
Datum:	Stockholm den 5 maj 2009
Närvarande	
Fullmäktige:	
Landshypotek Östgöta:	Johan von Kantzow Håkan Lundgren Lars Öhman Charlotte Önnestedt
Landshypotek Småland m.fl. provinser:	Magnus Aaby-Eriksson Lars Elmsjö Börje Jansson Ingrid Johansson
Landshypotek Wermland:	Anders Axelsson Göran Boquist Nina Lindgren
Landshypotek Mälardalen:	Richard Cederholm Lars Höljer Agneta Schmitterlöw Kjell Thunell
Landshypotek Skåne:	Hans Heuman Carl-George Stjernswärd Anders Svensson Peder Treschow
Landshypotek Älvsborgs m fl län:	Tomas Andersson Per-Olof Hilmér Mats Lekander Ulf Ohlsson Peter Wirtberg
Landshypotek Gotland	Ola Eriksson Eva Ingemarsson
Landshypotek Gävle-Dala:	Rickard Klingberg Anders Klint Marit Ottoson Svensson

Landshypotek Norrland:	Kent Fredriksson Gunnar Granqvist Hans Jakobsson Dan Olsson
Landshypotek Örebro län:	Johan Bergstedt Lars-Johan Merin Thomas Pålstam
<i>Styrelsens ordinarie ledamöter:</i>	Lars Bäckström, ordförande Charlotte Önnestedt, v. ordf. (även fullmäktig) Anna Berg Lars-Åke Folkmer Inga-Lill Gilbertsson Gunnar Granqvist (även fullmäktig) Olof Jakobsson Anders Johansson Eivor Nilsson, arbetstagarrep. Finansförbundet Pär Sahlin Peder Thott Henrik Toll Eva Wedberg, arbetstagarrep. SACO Lars Öhman (även fullmäktig)
<i>Verkställande direktören:</i>	Kjell Stillman
<i>Revisorer:</i>	Magnus Aaby-Ericsson Anders Svensson
<i>Revisorssuppleanter:</i>	Bengt Fröander
<i>Valberedningsledamöter:</i>	Nina Lindgren, ordförande (även fullmäktig) Torbjörn Antonsson Daniel Eggertz Per-Olof Hilmér (även fullmäktig) Leif Hoveklint Håkan Lundgren (även fullmäktig) Lars-Johan Merin (även fullmäktig) Anna Samuelsson Peder Treschow (även fullmäktig) Ingela Övgård
<i>Protokollförare:</i>	Patrik Liljedahl

Fullmäktiges behörighet att delta i föreningsstämman hade i vederbörlig ordning styrkts.

§ 1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Bäckström. Han riktade en särskild välkomsthälsning till inbjudna gäster.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE M M

Karin Andersson valdes till ordförande och Olof Lundborg till vice ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde att föreningsstyrelsen hade utsett Patrik Liljedahl till sekreterare vid stämman.

§ 3 RÖSTLÄNGD

Röstlängd fastställdes. Bilaga § 3.

§ 4 PROTOKOLLSJUSTERING

Dan Olsson och Agneta Schmitterlöw utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 ANGÅENDE BEHÖRIG KALLELSE

Det antecknades att föreningsstämman ansåg sig kallad i behörig ordning.

§ 6 STYRELSENS BERÄTTELSE

Härefter anmäldes styrelsens berättelse angående föreningens förvaltning 2008. Ordet överlämnades till verkställande direktören. Hans anförande intas här som Bilaga § 6.

§ 7 REVISIONSBERÄTTELSEN

Bengt Fröander föredrog revisorernas berättelse avseende föreningens förvaltning under 2008.

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR SAMT VINSTDISPOSITION

Föreningsstämman beslutade fastställa de i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Föreningsstämman beslutade vidare godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

§ 9 ANSVARSFRIHET

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10 ARVODEN

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att följande arvoden skall utgå under perioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Till ordföranden	150 000 kronor
Till vice ordförande	75 000 kronor
Till styrelseledamot	50 000 kronor

Till av stämman vald revisor 15 000 kronor

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt särskild uppgörelse.

Dagarvode utgår med 2 500 kronor. Vid kortare tid än fyra timmar reduceras arvodet till 1 250 kronor. Traktaments- och reseersättningar utgår med samma belopp som för de anställda (BAO/Finansförbundet) och i övrigt enligt de bestämmelser som framgår av utkast till Resebestämmelser för anställda.

§ 11 ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningens ordförande Nina Lindgren redogjorde för beredningens överväganden när det gäller bl a styrelsens numerär och sammansättning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle vara tio.

§ 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ordinarie styrelseledamöterna Lars Bäckström, Lars-Åke Folkmer, Inga-Lill Gilbertsson, Gunnar Granqvist, Anders Johansson, Pär Sahlin, Peder Thott, Henrik Toll och Lars Öhman och samt nyvaldes Hans Pettersson.

Mandatperioden sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Gunnar Granqvist och Lars Öhman deltog inte i beslutet.

Ordf. Karin Andersson anmälde att Finansförbundet utsett Eivor Nilsson som ledamot med Christina Unger Åfeldt som suppleant och att SACO utsett Eva Wedberg som ledamot med Staffan Malm som suppleant.

§ 13 ANTAL REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att antalet ordinarie revisorer skulle vara tre med tre suppleanter.

§ 14 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes som ordinarie revisor auktoriserade revisorn Anna Hesselman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt Magnus Aaby-Ericsson och nyvaldes Teri Lee Eriksson.

Magnus Aaby-Ericsson deltog inte i beslutet.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes som revisorssuppleanter auktoriserade revisorn Bengt Fröander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers för Anna Hesselman samt omvaldes Torgny Långström och nyvaldes Johan von Kantzow.

§ 15 VALBEREDNING

Stämman beslutade att för förberedelse av vid 2009 års föreningsstämma förekommande val och arvodesfrågor skall en valberedning finnas och bestå av tio ledamöter, en från varje region. I valberedningen får ej ingå ordinarie ledamot eller suppleant i föreningens styrelse. Suppleant bör utses för ordinarie representant i valberedningen. Valberedningen konstituerar sig själv.

Den av Region Wermland utsedda ledamoten i Valberedningen skall fungera som sammankallande.

§ 16 OMBUD VID STÄMMOR I LRF

Valberedningen hade till styrelsen hänskjutit frågan om nominering av ombud till LRF:s riksförbundsstämmor.

Styrelsen hade nominerat följande ombud vilka utsågs till ordinarie ombud för tiden från och med 2009 års ordinarie riksförbundsstämma intill ordinarie riksförbundsstämman 2010 Lars Bäckström, Lars-Åke Folkmer och Inga-Lill Gilbertsson med Charlotte Önnestedt Anna Berg och Pär Sahlin som ersättare.

§ 17 FÖRENINGENS REPRESENTATION VID STÄMMOR I LANDSHYPOTEK AB

I enlighet med valberedningens förslag utsågs ordföranden i styrelsen med vice ordföranden som ersättare att representera Landshypotek, ek. för. vid bolagsstämmor i Landshypotek AB.

§ 18 STADGEÄNDRING

Lars-Åke Folkmer informerade om arbetet inom den arbetsgrupp som gör översyn av förtroendemannaorganisationen och redogjorde för motivet till förslaget till stadgeändring innebärande bl a att införandet av ett medlemskonto och en utökning av antalet fullmäktige till 43 ledamöter. Bilaga § 18 a.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till stadgeändring. Bilaga § 18 b.

Det antecknades att alla röstberättigade var närvarande och att beslutet var enhälligt.

§ 19 ANFÖRANDE

Lars Nyberg, vice Riksbankschef, höll ett anförande under rubriken ”Sverige och den internationella finanskrisen.”

§ 20 AVTACKNINGAR OCH STÄMMANS AVSLUTNING

Då inga ytterligare ärenden förelåg till behandling överlämnade mötesordföranden Karin Andersson ordet till föreningens ordförande Lars Bäckström, som harangerade avgående styrelseledamoten Olof Jakobsson, som nu lämnar sina uppdrag i och med dagens stämma, för ett mångårigt förtjänstfullt arbete såväl i den regionala som i den centrala styrelsen.

Vidare riktade sig Lars Bäckström till avgående revisorn Anders Svensson för insiktsfulla arbetsinsatser först som revisorssuppleant och därefter som revisor i föreningen.

Därefter riktade sig Lars Bäckström till avgående ledamoten Anna Berg och tackade henne för hennes engagemang och lödiga insatser som ledamot i styrelsen till nytta för Landshypotek och dess medlemmar.

Slutligen riktade sig Lars Bäckström till avgående ledamoten Charlotte Önnestedt och tackade henne för mycket gott arbete som vice ordförande i styrelsen.

Lars Bäckström avslutade stämman med ett tack till Landshypoteks ledning och personal för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2008.

Vid protokollet:

Patrik Liljedahl

Justeras:

Karin Andersson

Dan Olsson

Agneta Schmitterlöw