



Dagordning och material Regionmöte 2020 Gotland 6 april 2020



Dagordning Regionmöte 2020

1 (5)

- §1. Mötets öppnande
- §2. Val av ordförande för mötet



Valberedningens förslag

Ordförande för regionmöte 2020:
Mikael Jakobsson

Vice ordförande för regionmöte 2020:
Fredrik Smitterberg

Från förslag som ligger på www.landshypotek.se



Dagordning Regionmöte 2020 2 (5)

- §3. Anmälan av protokolförare
- §4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera protokollet
- §5. Fastställande av röstlängd
- §6. Fråga om kallelse till regionmötet har skett i rätt ordning
- §7. Fastställande av föredragningslista
- §8. Information om föreningens verksamhet för det gångna året inklusive förslag till vinstdelning



Information om bank och förening



Årsredovisning för
Landshypotek Bank
([Klicka för hela rapporten](#))

Årsrapport – en
summering av
Årsredovisningarna för
bank och förening
([klicka för hela rapporten](#))

Årsredovisning för
Landshypotek Ekonomisk
Förening
([klicka för hela rapporten](#))

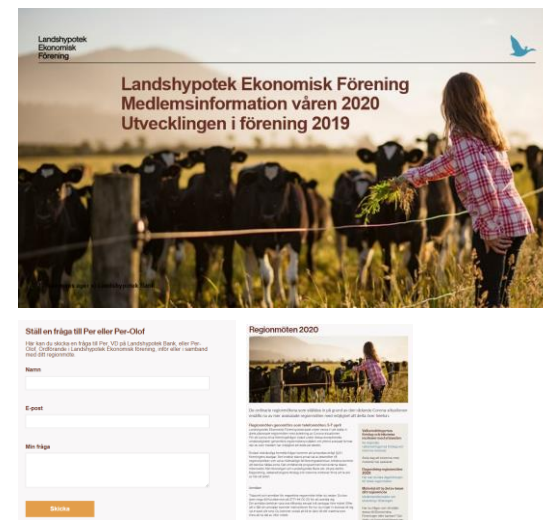


Föreningens resultat 2019

Intäkter, TSEK	2019	2018
Koncernbidrag	162 000	158 000
Värderingsuppdrag	9 000	10 000
Summa	171 000	168 000

Kostnader, TSEK	2019	2018
Allmänna administrations- kostnader	30	30
Summa	30	30

Årets resultat	141 000	138 000
---------------------------	----------------	----------------



Ytterligare information om bank och förening – samt möjligheter till att ställa frågor m.m. finns på www.landshypotek.se



Förslag till utdelning

Baserat på resultatet för 2019 har

Föreningsstyrelsen föreslagit Föreningsstämman att besluta att dela ut 141 miljoner kronor, motsvarande 8% av medlemsinsatsen.



Stämman flyttas fram

Vi är i en exceptionell tid, med krackelerande samhällsekonomi och oro i samhället.

Föreningens styrelse har därför beslutat att flytta fram Föreningsstämman.

Flytt nödvändig för att bedöma konsekvenserna för banken och föreningen av nuvarande exceptionella situation i samhället.

Därmed flyttas också beslut om medlemsutdelning.

Bank och förening är trygga och stabila i en osäker omvärld. Kapital- och likviditetssituationen är stark. **Det är omvärldens förändring och inget internt hos Landshypotek som lett till flytt av stämma.**

Med framflyttade stämmor får styrelserna möjlighet till ett bättre underlag för att med hänsyn till exceptionella situationen **besluta om förslag till eventuell revidering eller ny tidpunkt för utdelningen.** En ny bedömning måste också göras då myndigheter och regering särskilt betonat återhållsamhet kring utdelning.

Ordinarie Föreningsstämma och Bolagsstämma kommer att hållas senast den sista juni.

Det finns senare även **möjlighet att hålla extra stämma under hösten** och ta beslut om utdelning.

Landshypotek har en central roll i samhället för en levande landsbygd och säker livsmedelsförsörjning. Rollen har vi tagit genom goda tider och kriser alltsedan 1836, och är något vi kommer att fortsätta utveckla för framtiden.



Dagordning Regionmöte 2020

3 (5)

- §9. Beslut om antalet ledamöter i regionstyrelse (4-10)
- §10. Val av lägst 4 och högst 10 ledamöter i regionstyrelse intill ordinarie regionmöte påföljande år
- §11. Val av fullmäktige jämte suppleanter för dessa till föreningsstämman för tiden intill nästa ordinarie regionmöte hållits.
- §12. Beslut om antal ledamöter i valberedning
- §13. Val av ledamöter i valberedning för tiden intill nästa ordinarie regionmöte



Valberedningens förslag

- Förslag på antal ledamöter i styrelsen: Valberedningens förslag är sex st.
- Valberedningens förslag på styrelseledamöter för 1 år:
Eva Ingemarsson, Martebo (Omval)
Fredrik Smitterberg, Levide (Omval)
Ola Eriksson, Etelhem (Omval)
Jeanette Åkerblom-Adler, Stenkumla (Omval)
Åsa Gustavsson, Hemse (Omval)
Elof Nilsson, Hall (Omval)
- Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Jeanette Åkerblom-Adler och Elof Nilsson.
Suppleant: Fredrik Smitterberg och Eva Ingemarsson

Från förslag som ligger på www.landshypotek.se



Dagordning Regionmöte 2020

4 (5)

- §14. Val av ordförande i valberedningen bland de valda ledamöterna för tiden intill nästa ordinarie regionmöte
- §15. Behandling av inkomna motioner och ärenden från medlem
- §16. Behandling av ärende framfört av region- eller föreningsstyrelse
- §17. Övriga ärenden som mötet beslutar behandla
- §18. Avslutning av regionmötet



Informationsfrågor

Information om kod för styrning av kooperativa företag

Information om uppdatering av stadgarna

Båda föreslås antas på Föreningsstämman 2020 och finns i sin helhet på www.landshypotek.se, i anslutning till material om regionmötena.

På kommande sidor finns en sammanfattning.



Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

- Framtagen av organisationen Svensk Kooperation där Landshypotek är medlemmar
- Viktigt att vi som ekonomiska föreningar har en styrningskod att följa.
- Koden stärker ägardialogen, demokratiska processer, ökar transparensen i styrelsens arbete samt lyfter fram särarten, fördelarna och konkurrenskraften hos kooperativa företag.
- Styrelsen föreslår att föreningsstämman 2020 antar koden.





Uppdatering av stadgarna

Bakgrund i önskemål från regionerna, anpassning till hur vi arbetar idag, koden, ny lag om ekonomiska föreningar och modernare språk.

Viktigaste förändringarna som föreslås är:

- Val av regionordförande på regionmöte.
- Mandatperioder för ledamöter i regionstyrelse.
- Motioner såväl till regionstämma och som föreningsstämma måste lämnas in senast 31 januari och behandlas på regionmöte.
- Föreningsgranskare ersätter förtroendevalda revisorer.
- Senaste uppdatering av stadgar 2017





Dagordning Regionmöte 2020

5 (5)

- §14. Val av ordförande i valberedningen bland de valda ledamöterna för tiden intill nästa ordinarie regionmöte
- §15. Behandling av inkomna motioner och ärenden från medlem
- §16. Behandling av ärende framfört av region- eller föreningsstyrelse
- §17. Övriga ärenden som mötet beslutar behandla
- §18. Avslutning av regionmötet



Tack för årets regionmöte på Gotland!