



Kallelse av fullmäktige till Föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening 2020

Tid: Den 17 juni 2020 kl. 09.00 (registrering från kl. 08.30)

Plats: Stämman kommer att hållas på Drottninggatan 81 i Stockholm. Samtliga fullmäktige kommer att delta genom digital uppkoppling.

Obligatoriska deltagare

Valda fullmäktige till föreningsstämman i Landshypotek Ekonomisk Förening. Det ankommer på fullmäktige att vid förhinder tillse att suppleant närvarar vid stämman.

Anmälan

Vänligen notera att obligatorisk anmälan till föreningsstämman ska ske i enlighet med den inbjudan som skickades den 29 maj 2020.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta föreningschef Gunnar Lans på telefon 08 459 04 14 eller e-post: gunnar.lans@landshypotek.se

Bilagor

1. Förslag till ändring av föreningens stadgar, ändringsmarkerad version av föreningens stadgar och ändringstabell för stadgeuppdateringen (punkt 13).
2. Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag (punkt 20).
3. Förslag till ny arbetsordning för föreningsgranskare (punkt 20).
4. Förslag till uppdaterad arbetsordning för valberedningen (ändringsmarkerad version) (punkt 20).
5. Inkomna motioner från medlem och regionmöte och styrelsens svar därtill (punkt 20).

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig på Landshypotek Banks hemsida www.landshypotek.se samt på Landshypotek Banks kontor.



Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman
3. Anmälan av protokollförare
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
8. Styrelsens redovisningshandlingar för 2019
9. Revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen inklusive styrelsens motiverade yttrande
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
13. Fråga om ändring av föreningens stadgar
14. Bestämmande av ersättning till den som enligt stadgarna ska väljas till uppdrag inom föreningen
15. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
16. Fastställande av antal samt val av revisorer jämte suppleanter
17. Val av förtroendevalda revisorer/föreningsgranskare jämte suppleanter
18. Fastställande av antal samt val av valberedning samt dess ordförande
19. Val av ombud och suppleanter till LRF:s förbundsstämma samt val av ombud för föreningen vid bolagsstämma i Landshypotek Bank
20. Ärenden som av styrelsen, regionmöte eller medlem hänskjutits till stämman
21. Andra ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande



Styrelsens och valberedningens förslag m.m.

Punkt 2: Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Kjell Nilsson väljs till ordförande vid föreningsstämman.

Valberedningen föreslår att Katarina Karlberg väljs till vice ordförande vid föreningsstämman.

Punkt 11: Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen inklusive styrelsens motiverade yttrande

Mot bakgrund av rådande omständigheter har styrelsen valt att föreslå att beslut om utdelning inte fattas på ordinarie föreningsstämma. Föreningen har en ytterst trygg ekonomi och kapitalsituation och kapaciteten för Landshypotek Bank att låna ut till såväl hushåll som företag är god och motståndskraften mot eventuella kreditförluster är stark. När Covid-19-pandemins konsekvenser bättre kan överblickas, har styrelsen för avsikt, om förutsättningar finns, att kalla fullmäktige till en extra föreningsstämma för att fullmäktige då ska kunna ta ställning om frågan om utdelning till medlemmarna.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att samtliga till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel om 259 075 805 kronor överförs till ny räkning.

Punkt 12: Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom ett gemensamt beslut för hela styrelsen.

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 13: Fråga om ändring av föreningens stadgar

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att anta förslaget om ändring av föreningens stadgar enligt bilaga 1.

De ändringar som föreslås av styrelsen framgår av ändringsmarkerad version enligt bilaga 1.

Förklaring till de ändringar som styrelsen föreslår biläggs i en ändringstabell, se bilaga 1.



Punkt 14: Bestämmande av ersättning till den som enligt stadgarna ska väljas till uppdrag inom föreningen

Valberedningen föreslår följande arvoden:

Årsarvoden

Årsarvoden beräknas utifrån inkomstbasbeloppet ("ibb") för 2020 (66 800 kr) och avrundas till närmaste hundratal.

Det fasta arvodet utgör ersättning för tillgänglighet, inläsning, e-post, telefon samt att vara insatt i ägarfrågor och deltagande i regionstämma för ledamöter i regionstyrelserna.

Föreningens styrelse

Ordförande	3,25 ibb (217 100 kr)
Vice ordförande	1,63 ibb (108 900 kr)
Ledamot	1,22 ibb (81 500 kr)

Värderingskommitté

Sekreterare	1,0 ibb (66 800 kr)
Ledamot	0,5 ibb (33 400 kr)

Revisorer

Förtroendevald revisor/föreningsgranskare	0,65 ibb (43 500 kr)
Förtroendevald revisorssuppleant/ suppleant föreningsgranskare	0,08 ibb (5 400 kr)

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt särskild överenskommelse.

Regionstyrelserna

Ordförande	0,65 ibb (43 500 kr)
Vice ordförande	0,32 ibb (21 400 kr)
Sekreterare (om sekreterare finns)	0,39 ibb (26 100 kr)
Ledamot	0,28 ibb (18 800 kr)

Regional valberedning

Ordförande	0,15 ibb (10 100 kr)
Ledamot	0,06 ibb (4 100 kr)



Föreningsrådet

Ordförande	0,48 ibb (32 100 kr)
Vice ordförande	0,20 ibb (13 400 kr)

Valberedning Landshypotek Bank

Ordförande	0,65 ibb (43 500 kr)
Ledamot	0,32 ibb (21 400 kr)

Övriga arbetsgrupper och kommittéer:

Styrelsen föreslås ges mandat att besluta om och fördela ersättningar (såväl fast som rörlig del) till övriga tillfälliga och permanenta arbetsgrupper och kommittéer.

Rörliga arvoden

Timersättning

Timersättning utgår med 0,0048 ibb/timme (320 kr/timme beräknat på ibb för 2020) från avresa från avreseplats/hemmet till hemkomst. Vid flerdagsförättning utgår timersättning endast för restid och mötestid. Telefonmöten ersätts med 0,0048 ibb/påbörjad timme.

Timersättning utgår för uppdrag och aktivitet i rollen som förtroendevald i föreningen, inklusive arbete i värderingskommittén. All ersättning för värderingsuppdrag sker i enlighet med särskilt avtal mellan föreningen och Landshypotek Bank.

Reseersättningar

Milersättning som debiteras föreningen för tjänsteresa med egen bil ska utgå enligt följande:

Ersättningar till miljöbilar är inklusive det skattefria beloppet på 18,50 kr:

Ersättning med 40 kr per mil utgår om något av följande alternativ föreligger:

- Bilen drivs med biogas
- Bilen drivs delvis eller helt med en el- eller elhybridmotor, uppfyller Miljöklass EI resp. Hybrid.

Ersättning med 38 kr per mil utgår om följande alternativ föreligger:

- Bilen drivs med etanolbränsle, E 85, samt uppfyller Miljöklass 2005. Bilen drivs helt med RME/FAME/rapsolja

Ersättning med 34 kr per mil utgår om följande alternativ föreligger:

- Bilen släpper ut högst 130g CO₂/km samt uppfyller Miljöklass 2005/PM

Ersättning med 32 kr per mil utgår om följande alternativ föreligger:

- Bilen uppfyller Miljöklass 2005



Ersättning med 30 kr per mil utgår i övriga fall.

Vid samåkning utgår ett samåkningstillägg med 5 kr/mil per passagerare till föraren. Tillägget utgår oberoende av vilken milersättning som i övrigt utgår enligt alternativen ovan.

För att erhålla högre milersättning än 30 kr/mil fordras att den förtroendevalde lämnar in en ansökan med en kopia på registreringsbeviset från Trafikverket till ansvarig tjänsteman på bankens HR-avdelning om vilken bil som används vid förrättningar. Sådan försäkran ska därefter ånyo lämnas in då förhållandena ändras.

I övrigt utgår reseersättning enligt anvisningar i vid var tid gällande resebestämmelserna för förtroendevalda. Inga traktamenten utgår.

Fullmäktige:

Fullmäktige ersätts med rörligt arvode och reseersättning enligt samma regler som för förtroendevalda.

Punkt 15: Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8).

Valberedningen föreslår följande ledamöter i styrelsen för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma:

Omval av:

- Erik A Eriksson
f. 1969, Klässbol, självverksam skogsbrukare, ordförande Coompanion Värmland, valberedningen Mellanskog Ekonomisk Förening och Revision Arvika kommun samt ledamot Nifa Värmländska matproducenter Ekonomisk Förening, Coop Värmland Ekonomisk Förening och Pekås Värmland AB.
Invald 2016
- Per-Olof Hilmér
f. 1964, Mellerud, lantmästare, ordförande i Grinstads Gårdsgas AB, ledamot i Biogas Brålanda AB, Biogas Dalsland Ekonomisk Förening, Hilmerdal AB och Hilmér Lantbruk AB.
Invald 2013
- Lars-Johan Merin
f. 1959, Fellingsbro, lantmästare, ordförande i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Svensk Raps AB och Fellingbro Lager & Fastigheter AB och ledamot i Spannmålsodlarna och Spannsam HB.
Invald 2016
- Claes Mattsson
f. 1957, Vreta Kloster, ekonomagronom, ordförande i Gullbergs Häradsallmänning, ledamot i Häradsmarken AB och Sveriges



Häradsallmänning, vice ordförande Östergötlands läns Hushållningssällskap och suppleant i Stora Sjögestad Lantbruk Aktiebolag.
Invald 2018

- Marie André
f. 1960, Bromma, medicine doktor i sjukgymnastik och leg. sjukgymnast.
Invald 2019.
- Rickard Klingberg
f. 1968, Gävle, jägmästare.
Invald 2019.

Nyval av:

- Anders Johansson
f. 1968, Stockholm, civilekonom, master of arts in European political economy, medgrundare och delägare av Deliberately Communications AB.
- Anna Treschow
f. 1967, Kristianstad, jur. kand, ledamot LRF:s Arrenderåd, ordförande i Oppmannasjöns FVO och Sveriges Jordägarförbunds hyres- och arrendekommitté, rättspolitisk expert i LRF Skogsägarna.

Valberedningen föreslår till styrelseordförande för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma:

Omval av:

- Per-Olof Hilmér
f 1964, Mellerud, lantmästare, ordförande i Grinstads Gårdsgas AB. Ledamot i Biogas Brålanda AB, Biogas Dalsland Ekonomisk Förening och Hilmér Lantbruk AB.
Ordförande sedan 2018

Lämplighetsbedömningarna för ledamöterna som föreslås till nyval:

Valberedningens lämplighetsbedömning av Anders Johansson

Utifrån de externa kontroller som vidtagits och av de uppgifter, som har inhämtats från Anders Johansson konstateras att Anders Johansson har ett gott anseende och åtnjuter stort förtroende i olika sammanhang. Vid genomgång av CV och under fysiska intervjuer, har valberedningen inte funnit några jävsförhållanden mellan Landshypotek och övriga uppdrag eller intressekonflikter, som kräver hantering. Valberedningen bedömer att Anders Johansson kan avsätta tillräckligt med tid för uppdraget.

Anders Johansson har stor erfarenhet av marknadsföring och kommunikation genom såväl utbildning som yrkeserfarenhet. Anders Johansson har arbetat i och gentemot det politiska systemet och har därigenom stor kunskap om hur det politiska systemet fungerar, hur politiska beslut fattas och kan påverkas. Anders Johansson har arbetat i företag med stort fokus på att



göra affärer, visa resultat och effektivisera den egna verksamheten. Detta bedömer vi som en värdefull erfarenhet och kunskap, då Landshypotek Ekonomisk Förening arbetar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Anders Johansson har också kunskap om skogsbruk genom egen verksamhet och stort intresse för sektorn.

Valberedningen har inte identifierat några självklara områden, där det finns påbyggnadsbehov, eftersom valberedningen bedömer att Anders Johansson har värdefull kompetens som kompletterar övriga kompetenser i styrelsen.

I sin anställning i ett stort internationellt företag har Anders Johansson arbetat med strategisk kommunikation, mediakontakter, omvärldsanalys och riskbedömningar. Den bransch som Landshypotek Ekonomisk Förening arbetar i är starkt beroende av såväl politiska beslut som den allmänna samhällsutvecklingen och händelser i omvärlden, och det är valberedningens bedömning att omvärldsbevakning blir allt viktigare för att Landshypotek Ekonomisk Förenings verksamhet ska utvecklas väl. Valberedningen bedömer att Anders Johansson kan tillföra värdefull kunskap inom dessa områden och komplettera de kompetenser som finns i styrelsen.

Valberedningens lämplighetsbedömning av Anna Treschow

Utifrån de externa kontroller som vidtagits och av de uppgifter, som har inhämtats från Anna Treschow konstateras att Anna Treschow har ett gott anseende och åtnjuter stort förtroende i olika sammanhang. Anna Treschow arbetar alltid målinriktat, metodiskt och sakligt. Vid genomgång av CV och under fysiska intervjuer, har valberedningen inte funnit några jävsförhållanden mellan Landshypotek och övriga uppdrag eller intressekonflikter, som kräver hantering. Valberedningen bedömer att Anna Treschow kan avsätta tillräckligt med tid för uppdraget.

Anna Treschow har god kunskap om och erfarenhet av jord- och skogsbruk genom aktivt ägande och brukande i ett större företag med dessa verksamheter. Anna Treschow är utbildad jurist och har på olika sätt arbetat med fastighets- och ägarfrågor. Anna Treschow undervisar också inom sitt ämnesområde på universitet. Genom sina studier och olika uppdrag har Anna Treschow förvärvat en bred internationell förståelse och kunskap. Anna Treschow har arbetat som affärsjurist på bank och har även erfarenhet av styrelsearbete. Kombinationen av dessa erfarenheter bedömer valberedningen som värdefulla för ett uppdrag i Landshypotek Ekonomisk Förenings styrelse.

Valberedningen har inte identifierat några självklara områden där det finns påbyggnadsbehov då valberedningen bedömer att Anna Treschow har bred kompetens inom viktiga områden och kan bli ett viktigt komplement till befintliga kompetenser i styrelsen.

Anna Treschow är känd som en god kommunikatör och deltar seriöst och aktivt i den allmänna debatten avseende mark- och ägarfrågor genom medverkan i olika medier. Valberedningen finner även att Anna Treschow som utbildad jurist och med sitt gedigna arbete inom olika äganderättsfrågor, vilka är högst väsentliga för Landshypotek Ekonomisk Förenings verksamhet, kommer att förstärka och komplettera den övriga styrelsens kompetens, särskilt mot bakgrund av att vår enda juridiskt utbildade ledamot i styrelsen kommer att lämna sitt uppdrag vid kommande Föreningsstämma.



Punkt 16: Fastställande av antal samt val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1)

Auktoriserade revisorer:

Omval av:

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PwC) som auktoriserat revisionsbolag

Punkt 17: Val av förtroendevalda revisorer/föreningsgranskare jämte suppleanter

Valberedningen föreslår för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma till förtroendevalda revisorer eller föreningsgranskare (såsom tillämpligt):

Omval av:

- Helena Löthgren
f. 1967, Nora, ekonomagronom, kontorschef på LRF Konsult, lantbrukare.
Invald 2016

Nyval av:

- Henric Oscarsson
f. 1966, magisterexamen i ekonomi, optionsmäklarutbildning, Hanorp Gris AB,
ledamot i Klockrike Vind AB (tidigare suppleant).

Valberedningen föreslår för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma till förtroendevalda revisorssuppleanter eller suppleanter till föreningsgranskare (såsom tillämpligt):

Omval av:

- Anna Ransholm
f. 1968, Glemmingebro, redovisningskonsult, LRF Konsult, lantbrukare.
Invald 2017

Nyval av:

- Charlotte Lewenhaupt
f. 1978, Mjöhult, magisterexamen ekonomi, eget företag inom lantbruk, Spargodt
AB, Lönhults gård.

Punkt 18: Fastställande av antal samt val av valberedning samt dess ordförande

Föreningsrådet föreslår att antalet ledamöter i valberedningen ska vara sex (6).

Föreningsrådet föreslår:



Omval av:

- Ann-Britt Karlsson, Staffanstorp, invald 2016
- Rickard Axdorff, Dyltabruk, invald 2018
- Peter Borring, Skänninge, invald 2016
- Christina Dahl, Limmared, invald 2017
- Sören Kihlberg, Björkvik, invald 2016

Nyval av:

- Esbjörn Olofsson, Hammerdal

Föreningsrådet föreslår till ordförande i valberedningen:

Omval av:

- Ann-Britt Karlsson, ordförande sedan 2017

Föreningsrådet föreslår att årsarvodet för ledamöterna och ordförande i valberedningen ska vara:

Ordförande	0,65 ibb (43 500 kr)
Ledamot	0,32 ibb (21 400 kr)

Rörlig ersättning och reseersättning enligt föreningsstämmans beslut för övriga förtroendevalda.

Punkt 19: Val av ombud och suppleanter till LRF:s förbundsstämma samt val av ombud för föreningen vid bolagsstämma i Landshypotek Bank

Denna punkt 19 utgår om styrelsens förslag om ändring av föreningens stadgar antas av fullmäktige.

Valberedningen föreslår att frågan delegeras till styrelsen.

Punkt 20: Ärenden som av styrelsen, regionmöte eller medlem hänskjutits till stämman

Ärenden från styrelsen:

Ärende 1

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att anta svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag enligt bilaga 2.

Ärende 2

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att anta ny arbetsordning för föreningsgranskare enligt bilaga 3.



Ärende 3

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att anta uppdaterad arbetsordning för valberedningen enligt ändringsmarkerad version i bilaga 4.

Motioner från medlem och regionmöte:

Det har inkommit fyra motioner från medlem och regionmöte. Samtliga motioner och styrelsens svar därtill och förslag till beslut finns i bilaga 5.