



PROTOKOLL

Sammanträde:	Föreningsstämma Landshypotek Ekonomisk Förening
Datum:	Stockholm den 19 april 2018 Gröna Lunds-teatern, Stockholm
Närvarande	
<i>Fullmäktige:</i>	
Landshypotek Östgöta:	Bodil Abellsson Anders Karlsson Johan von Kantzow Christian Örup
Landshypotek Småland m.fl. provinser:	Peter Borg Jonas Bäckman Magnus Carlsson Per Ericsson Börje Jansson Fredrik Nilsson
Landshypotek Wermland:	Elisabet Blakstad Olsson Per-Eric Johansson Sintija Kullander
Landshypotek Mälardalens län:	Karin Andersson Louise Casparsson Larsén Bo Lemar Agneta Schmitterlöv Johan Stiernstedt
Landshypotek Skåne:	Marianne Andersson Conny Fagerström Hans Heuman Stig Lundström Mikaela Trozelli
Landshypotek Älvsborgs m fl län:	Malin Brättemark Sture Gustafsson Ulla Haksten Svante Kajser Ulf Ohlsson Peter Tagesson



	Anders Wallskog
Landshypotek Gotland	Eva Ingemarsson Fredrik Smitterberg
Landshypotek Gävle-Dala:	Daniel Eggertz Mats Hägglund Marit Ottoson Svensson
Landshypotek Norrland:	Christina Forsgren Kent Fredriksson Hans Jakobsson Torgny Långström Dan Olsson
Landshypotek Örebro län:	Johan Paulsson Thomas Pålstam Erik Ståhl
<i>Styrelsens ledamöter:</i>	Lars Öhman, ordförande Kerstin Arnemo Erik A Eriksson Hans Heuman (tillika fullmäktige) Per-Olof Hilmér Paul Isaksson Kristin Johansson Lars-Johan Merin
<i>Verkställande tjänsteman:</i>	Gunnar Lans
<i>Revisorer:</i>	Helena Kaiser de Carolis Helena Löthgren Sofie Nordenborg Anna Ransholm (suppl)
<i>Valberedningen:</i>	Ann-Britt Karlsson, ordförande Sören Kihlberg
<i>Presidie:</i>	Kjell Nilsson, ordförande Katarina Karlberg, vice ordförande Martin Kihlberg, protokollförare

Dessutom deltog regionstyrelseledamöter i föreningen, styrelsen, verkställande direktören och personal i Landshypotek Bank samt inbjudna gäster. Fullmäktiges behörighet att delta i föreningsstämman hade i vederbörlig ordning styrkts.



§ 1 FÖRENINGSTÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Öhman.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Kjell Nilsson valdes till ordförande och Katarina Karlberg till vice ordförande vid stämman.

§ 3 ANMÄLAN AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden anmälde att föreningsstyrelsen har utsett Martin Kihlberg till protokollförare vid stämman.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängd fastställdes i enlighet med bilaga § 4.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordning godkändes i enlighet med bilaga § 5.

§ 6 PROTOKOLLSJUSTERING

Marit Ottosson Svensson och Fredrik Smitterberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 ANGÅENDE BEHÖRIG KALLELSE

Det antecknades att föreningsstämman ansåg sig kallad i behörig ordning.

§ 8 STYRELSENS REDOVISNINGSHANDLINGAR FÖR 2017

Härefter anmäldes styrelsens berättelse angående föreningens förvaltning 2017. Ordet överlämnades till Per Lindblad verkställande direktör i Landshypotek Bank och därefter till Gunnar Lans verkställande tjänsteman i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Deras presentationer intas här som bilaga § 8.

Föreningsstämman beslutade att lägga styrelsens redovisningshandlingar till handlingarna.



§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Helena Löthgren och Anna Ransholm föredrog de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport och redogjorde särskilt för deras nya arbetssätt med fokus på föreningens förvaltning, bilaga § 9a.

Helena Kaiser de Carolis föredrog de auktoriserade revisorernas berättelse avseende föreningens förvaltning under 2017, bilaga § 9b.

Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

Föreningsstämman beslutade att fastställa de i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

§ 11 VINSTDISPOSITION

Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

§ 12 ANSVARSFRIHET

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

Det antecknades att Hans Heuman inte deltog i beslutet.

§ 13 ARVODEN

Valberedningens ordförande Ann-Britt Karlsson inledde med att redogöra för valberedningens arbete under året och de överväganden som valberedningen gjort. Under året har valberedningen bland annat träffat framtidsgruppen i föreningen samt haft en nära dialog med förtroendevalda och andra medlemmar i föreningen.

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

Årsarvoden

Årsarvoden beräknas utifrån inkomstbasbeloppet (ibb) för 2018 (62 500 kr) och avrundas till närmaste hundratal.



Styrelsen

Ordförande	3,25 ibb (203 100 kr)
Vice ordförande	1,63 ibb (101 900 kr)
Ledamot	1,22 ibb (76 300 kr)
Ledamot i Kapital- och ägarutskott	0,32 ibb (20 000 kr)

Revisorer

Förtroendevald revisor	0,65 ibb (40 600 kr)
Suppleant	0,08 ibb (5 000 kr)

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt särskild överenskommelse.

Regionstyrelserna

Ordförande	0,65 ibb (40 600 kr)
Vice ordförande	0,32 ibb (20 000 kr)
Sekreterare (om sekreterare finns)	0,39 ibb (24 400 kr)
Ledamot	0,28 ibb (17 500 kr)

Det fasta arvudet utgör ersättning för tillgänglighet, inläsning, e-post, telefon samt att vara insatt i ägarfrågor.

Valberedning

Valberedning Landshypotek Bank:

Ordförande	0,65 ibb (40 600 kr)
Ledamot	0,32 ibb (20 000 kr)

Regional valberedning

Ordförande	0,15 ibb (9 400 kr)
Ledamot	0,06 ibb (3 800 kr)

Föreningsrådet

Ordförande	0,48 ibb (30 000 kr)
Vice ordförande	0,20 ibb (12 500 kr)

Certifieringskommitté

Sekreterare	0,8 ibb (50 000 kr)
Ledamot	0,4 ibb (25 000 kr)

Rörlig ersättning och reseersättning enligt föreningsstämmans beslut för övriga förtroendevalda.

FS JW

5 (10) ME
KOS



Rörliga arvoden och reseersättningar

Timersättning utgår med 0,0048 ibb/timme (300 kr/timme beräknat på ibb för 2018) från avresa från avreseplats/hemmet till hemkomst. Vid flerdagsförrättning utgår timersättning endast för restid och mötestid. Telefonmöten ersätts med 0,0048 ibb/påbörjad timme. Vid arbete i Certifieringskommittén utgår samma timersättning som vid värderingsarbete, f.n. 450 kr/tim.

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 El 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 A-E. 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 HR-avdelningen på Landshypotek Bank om vilken bil som används vid förrättningar. Sådan försäkran ska därefter ånyo lämnas in då förhållandena ändras.

Miljöbilersättningar införs så snart styrelsen bedömer att det är administrativt och kostnadsmässigt motiverat.

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

Fullmäktige

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

1105
6 (10) FS
KW MK



**§ 14 ANTAL STYRELSELEDAMÖTER SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
SAMT STYRELSEORDFÖRANDE**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle vara sju (7).

Den av valberedningen föreslagna nya ledamoten Claes Mattsson presenterade sig för stämman. Claes Mattsson har även lämplighetsprövats av Finansinspektionen innan stämman.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna:

Erik A Eriksson
Hans Heuman
Per-Olof Hilmér
Paul Isaksson
Kristin Johansson
Lars-Johan Merin

samt nyvaldes Claes Mattsson

Mandatperioden för styrelseledamöterna sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Det antecknades att Hans Heuman inte deltog i beslutet.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Per-Olof Hilmér (nyval) som styrelsens ordförande till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

**§ 15 ANTAL REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SAMT VAL AV
REVISORER**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att antalet revisorer ska vara totalt tre (3) ordinarie, varav ett (1) auktoriserat revisionsbolag, samt två (2) suppleanter för de förtroendevalda revisorerna.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes som ordinarie auktoriserat revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) samt som förtroendevald revisor omvaldes Helena Löthgren samt nyval av Carl-Olov Holmström.

Det noterades att PwC anmält att Helena Kaiser de Carolis är huvudansvarig revisor.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes som revisorssuppleant Anna Ransholm och nyvaldes som revisorssuppleant Henric Oscarsson.



§ 16 BESLUT OM VALBEREDNING

I enlighet med föreningsrådets förslag beslutades att valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.

De av föreningsrådet föreslagna nya ledamöterna Christina Forsgren och Rickard Axdorff presenterade sig för stämman.

I enlighet med föreningsrådets förslag till valberedning i Landshypotek ekonomisk förening omvaldes:

Peter Boring
Christina Dahl
Ann-Britt Karlsson
Sören Kihlberg

samt nyvaldes:

Christina Forsgren
Rickard Axdorff

I enlighet med förslaget omvaldes Ann-Britt Karlsson till ordförande.

Mandatperioden för valberedningen sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedning Landshypotek ekonomisk förening

Årsarvode

Ordförande 0,65 ibb (40 600 kr)

Ledamot 0,32 ibb (20 000 kr)

Rörlig ersättning och reseersättning enligt föreningsstämmans beslut för övriga förtroendevalda.

§ 17 OMBUD TILL LRF:s FÖRBUNDSSTÄMMA SAMT VAL AV OMBUD VID STÄMMA I LANDSHYPOTEK BANK

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att delegera till styrelsen att besluta om ombud till LRF:s förbundsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att delegera till styrelsen att besluta om ombud vid bolagsstämma i Landshypotek Bank.

FS 2011
8 (10)
MC
MW



**§ 18 ÄRENDE SOM AV STYRELSEN, REGIONMÖTE ELLER MEDLEM
HÄNSKJUTITS TILL STÄMMAN**

Inkomna motioner

- Motion från region Norrland om marknadsföring

Martin Kihlberg informerade om inkommen motion från region Norrland om marknadsföring och om föreningsstyrelsens förslag till beslut, bilaga § 18a.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till svar på motionen, bilaga § 18a.

- Motion från region Norrland om delning

Martin Kihlberg informerade om inkommen motion från region Norrland om delning av regionen och om föreningsstyrelsens förslag till beslut, bilaga § 18b.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till svar på motionen, bilaga § 18b.

Det antecknades att alla röstberättigade var närvarande och att besluten var enhälliga.

§ 19 ANDRA ÄRENDE SOM ENLIGT LAG KAN FÖREKOMMA PÅ STÄMMA

Ordföranden konstaterade att det inte föreligger några andra ärenden som enligt lag ska förekomma på föreningsstämman.

§ 20 ÖVRIGA FRÅGOR

Föreningens ordförande Lars Öhman tackade avgående styrelseledamot Kerstin Arnemo för hennes goda insatser i styrelsen och tackade Gunnar Granqvist och Peter Karlsson för deras goda insatser som ledamot i valberedningen respektive revisorssuppleant.

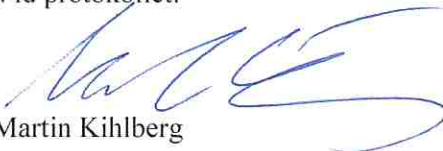
Föreningens nyvalde ordförande Per-Olof Hilmér tackade avgående ordförande Lars Öhman för hans mångåriga insats som styrelseledamot och ordförande i föreningen.



§ 21 STÄMMANS AVSLUTNING

Då inga ytterligare ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Martin Kihlberg

Justeras:


Kjell Nilsson


Marit Ottosson Svensson


Fredrik Smitterberg