

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kristoffer Lüthi som hälsade alla välkomna.
2. Lena Lago valdes enhälligt till ordförande för mötet förutom då beslut om ersättning till fullmäktiges ordförande beslutades inom ramen för punkt 12. För denna punkt valdes Charlotta Norén istället enhälligt till mötesordförande samt även för punkt 13 då Lena Lago står för omval.
3. Till protokollförare anmäldes Pauline Claise.
4. Närvarolista, tillika röstlängd, godkändes enhälligt. Röstlängden finns som bilaga 1.
5. Till justeringspersoner valdes enhälligt Annika Laurén och Anders Engström.
6. Stämman förklarades enhälligt utlyst i behörig ordning.
7. Kristoffer Lüthi berättade om styrelsearbetet under 2023. Styrelsens årsredovisning för 2023 föredrogs av Maria Flock Åhlander. Det rapporterades även om nya lån, IT-utveckling, samarbeten, planer för framtiden, en ny medlemsportal och det gavs en hyllning till bankens medarbetare.
8. Revisionsberättelsen lästes upp av auktoriserad revisor Nilla Rocknö. Delar av medlemsrevisorerna, Eva Frisinger, granskningsrapport lästes upp av Maria Flock Åhlander.
9. Resultaträkning och balansräkning för år 2023 fastställdes enhälligt.
10. Till stämmans förfogande stod följande vinstmedel (SEK):

Balanserad vinst	14 358 589
Överkursfond	9 111 035
<u>Årets resultat</u>	<u>4 602 295</u>
	28 071 919

Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt nedan:

Överkursfond	9 111 034
Balanserade vinstmedel	18 250 655
Avsättning till reservfonden	460 230
<u>Avsättning till Ekobankens stiftelse för idéutveckling</u>	<u>250 000</u>
	28 071 919

11. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

12. Stämman beslöt enhälligt att fastställa följande ersättningar:

- Styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (60 738 kr).
- Styrelseordförande 200 % av prisbasbeloppet (114 600 kr).
- Kommittéarbete ersätts med 1 % (573 kr) av prisbasbeloppet/tim.
- För resor i samband med styrelseuppdraget föreslås färdtidsersättning utgå för resor överstigande en timme med 150 kr per timme.
- Resor och övriga utlägg ersätts.
- Revisorer ersätts enligt räkning.
- Ersättning till ordförande i fullmäktige 25 % av prisbasbeloppet (14 325 kr).
- Ersättning till valberedningens ledamöter med 5 % av prisbasbeloppet vardera (2 865 kr).

Ett prisbasbelopp är 57 300 kr för 2024.

13. Enhälliga val av ledamöter i fullmäktige jämte suppleanter:

Fullmäktige, ordinarie ledamöter:

Omval till föreningsstämman 2027

Sofia Edgren, Anders Engström, Pär Granstedt, Eva Frisinger, Lena Lago, Annika Laurén och Jan Svensson.

Fullmäktige, suppleanter:

Omval till föreningsstämman 2025

Tinna Harling och Rüdiger Neuschütz.

Valberedningen rapporterade dessutom:

Kvarstående till föreningsstämman 2025

Ulla Herlitz, Ewa Larsson, Katarina Laurén, Florean Pietsch, Emilia Rekestad och Johanna Schwang.

Kvarstående till föreningsstämman 2026

Erik Berg, Helena Nordlund, Charlotte Norén, Marcus Laurén, Jan Swantesson och Pamela Reynold.

Avgående ledamöter:

Markus Larsson.

Stort tack riktades till avgående ledamot för dennes tid i fullmäktige.

14. Enhälligt val av revisorer.

Omval av medlemsrevisor till föreningsstämman 2025

Eva Frisinger.

Kvarstående revisorer och revisorssuppleant till föreningsstämman 2025

Nilla Rocknö, auktoriserad revisor.

Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserad revisor Tobias Uhrberg som huvudansvarig revisor.

Suppleant: Grant Thornton Sweden AB.

15. Val av valberedning för både styrelse och fullmäktige.

Omval till föreningsstämman 2026

Charlotta Norén och Jan Svensson.

Kvarstående till föreningsstämman 2025

Katarina Laurén.

16. Motioner.

Inga motioner hade inkommit.

17. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Inga övriga ärenden förekom.

18. Stämman avslutades. Uttrycktes tack till alla som deltagit i stämman.

Alla beslut var enhälliga.

Vid protokollet: Justeras:

Pauline Claise Lena Lago Charlotta Norén Annika Laurén Anders Engström