1. Valärenden

Begäran om befrielse från uppdrag som ersättare i trafiknämnden fr.o.m. den 1 april 2014 har inkommit från Annika Hjelm (MP)

Lennart Adell Kind (FP) - ledamot i Mälardalsrådet har flyttat från Stockholms län och är därför inte längre valbar

Förvaltningsrätten i Stockholm har inkommit med begäran om fyllnadsval efter nämndemännen Johanna Edencrona (M), Bengt Säberg (M), Madeleine Sjöhage (C), Johann Sjöberg (S), Pablo Leiva (S) och Hans Enroth (V).

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås besluta

att medge den begärda befrielsen

att välja för tiden 1 april 2014 - 31 december 2014

en ersättare i trafiknämnden

att välja för tiden 18 mars 2014 intill slutet av ordinarie rådsmöte 2015

en ledamot i Mälardalsrådet

att välja för tiden 18 februari 2014 - 31 december 2014

sex nämndemän i förvaltningsrätten i Stockholm

2.
Inkommen skrivelse från Sparbanksstiftelsen Första avseende halvering av antalet huvudmän i stiftelsen
LS 1401-0148

Ärendet

Sparbanksstiftelsen Första har vid ordinarie huvudmannamöte den 21 maj 2013, § 9 beslutat att från och med 2014 slopa regeln att Stockholms läns landsting, landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs kommun och Kungsbacka kommun utser hälften av hudmännen. Ändringen har införts under § 18 i stiftelsens stadgar. Stiftelsen har med anledning av detta inkommit med skrivelse där begäran önskas om bekräftelse från Stockholms läns landsting att inga huvudmän ska utses vid höstens val.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sparbanksstiftelsen Första med bilagor

Valberedningens förslag till beslut delges fullmäktige efter beredningens sammanträde.

Fredrik Saweståhl

Sparbanksstiftelsen Första

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -01- 30
Dnr. LS1401-0148

Beslutsunderlag

Göteborg 2014-01-28

Stockholms läns Landsting

Halvering av antalet huvudmän.

Sparbanksstiftelsen Första har vi ordinarie huvudmannamöte den 2013-05-21 beslutat att från och med 2014 slopa regeln att Stockholms läns Landsting, Landstinget Sörmland, Västra Götalands regionen, Göteborgs kommun och Kungsbacka kommun utser hälften av huvudmännen.

Bifogat översänds:
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut av den 2013-12-09.
Stiftelseförordnandet. Se § 18.
Protokoll från ordinarie stämma den 2013-05-21. Se § 9.
Protokoll från styrelsesammanträde den 2013-11-26. Se § 7.
Registreringsbevis.

Såvida inga oklarheter föreligger önskar vi få en bekräftelse på att inga huvudmän skall utses av Stockholms läns Landsting vid höstens val.

Med vänlig hälsning
Sparbanksstiftelsen Första

Gösta Hultgren
Verkställande tjänsteman

Sparbanksstiftelsen Första | Postadress: 404 80 Göteborg | Besöksadress: Södra Hamngatan 27, Göteborg | Organisationsnr: 857206-7422
Telefon: 070-467 20 79 | Fax: 031-15 59 47 | www.sparbanksstiftelsenforsta.se

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Rättsenheten
Jonna Bergman

010-2244754
Jonna.Bergman@lansstyrelsen.se

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -01- 30
Dnr LS1401-0148

Sparbanksstiftelsen Första
c/o Swedbank
Gösta Hultgren
404 80 Göteborg

Ändring av stadgar

Beslut

Länsstyrelsen godkänner ändringen av § 18 i stiftelseförordnandet.

Redogörelse för ärendet

Till Länsstyrelsen har kommit in en anmälan om ändring av § 18 i stiftelseförordnandet för Sparbanksstiftelsen Första, 857206-7422. Styrelsen har vid sammanträde den 26 november 2013 efter hörande av stämman beslutat ändra § 18 på så sätt att huvudmän är enligt beslut 20.

Skälen till Länsstyrelsens beslut

Stiftelsen är bildad innan stiftelselagen trädde i kraft den 1 januari 1996. För sådana äldre stiftelser finns särskilda bestämmelser i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen. Av 10 § införandelagen framgår att om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse innehåller en bestämmelse som innebär att någon får ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en av stiftaren meddelad föreskrift ska den bestämmelsen äga samma giltighet som enligt äldre rätt.

Enligt ändringsbestämmelsen i § 28 förordnandet får styrelsen med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 §§ utan tillstånd av permutationsmyndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifter i förordnandet. Förutsättningarna är att stämman beretts tillfälle att komma in med yttrande och att alla styrelseledamöter är ense om beslutet.

Ändringen i § 18 har beslutats enligt förordnandet och införandelagens bestämmelser.

Brita Rustad-Karlsson

Jonna Bergman

Upplysning

Länsstyrelsen noterar att lydelserna i 26 och 29 §§ i stiftelseförordnandet numera överensstämmer med godkända ändringar i Länsstyrelsens beslut den 30 september 2003 (206-49742-2003).

Sparbanksstiftelsen Första

Styrelsen
Protokoll nr 4
Stockholm 2013-11-26

Närvarande:
Kjell Ardhede, Ordföranden
Mats Fält
Gösta Hultgren, VT, sekreterare
Gösta Johansson
Caroline Wallensten
Lena Norberg vid § 12
Ellis Wohlner vid § 12

§ 1 Mötets öppnande
Kjell Ardhede hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justeringsperson
Gösta Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Information från Stiftelseforum och styrelsemöte i Förvaltningsbolaget 2013-11-11 samt från möte med Swedbanks vd m.fl. 2013-11-15
Kjell Ardhede informerade från mötet i Stiftelseforum. Regionchefen i mellersta regionen Johan Smedman inledde mötet med att berätta om att nivån under vd, sverigechefen, är borttagen och att de 6 regioncheferna nu ingår i bankledningen. Fokus på kundnöjdhet som måste bli mycket bättre. Bara Nordea är sämre bland storbankerna. Q3 bra och det ser positivt ut för helåret. Projekt Unga Jobb arbetas med i mellersta liksom i övriga regioner. 200 praktikjobb har tagits fram i mellersta. 15 av 19 kontor har kontorsstyrelser.
Gösta Hultgren informerade vad som är på gång i de övriga stiftelserna. De större stiftelserna, Alfa, Kronan och Skåne har en relativt omfattande verksamhet med bl.a. huvudmannautbildningar, UF, Unga Jobb, stipendieutdelningar, utbilningsaktiviteter m.m. De mindre stiftelserna har liten eller ingen verksamhet. Vid de aktiviteter som görs prioriteras unga.
De flesta mindre stiftelser planerar för en viss verksamhet under 2014.
Vad gäller Barn och Ungdomsstiftelsen är det ensamkommande barn som får flest bidrag nu. Totalt har beviljats 21 milj. varvid 19 milj. är utbetalade. Kvar finns 22 milj. tack vare god placering. Från början avsattes 25 milj. vid tillkomsten efter Tsunamikatastrofen.

Kjell Ardhede informerade från styrelsemötet i Förvaltningsbolaget. Främst fattades beslut om valberedningsrepresentant i Swedbank, se § 8, samt tillskott till Förvaltningsbolaget, se § 9.
Kjell Ardhede rapporterade från mötet med bankledningen den 2013-11-15.
Samhällsnytta, kundnöjdhet samt att stärka varumärket står i fokus.
Antalet produkter skall reduceras för att förenkla för kund. Från den 2014-01-01 ökar kravet på bankerna att öka det egna kapitalet från 15 % till 25 % av den riskvägda delen avseende bostadskrediter.
Vad gäller kontanthanteringen kommer inga kontor i Göteborg att hålla kontanter medan 4 kontor i Stockholm fortsättningsvis kommer att ha det. Kjell Ardhede visade bilder över ny teknik. En stor del av kunderna kommer att placeras i den digitala plattformen och bearbetas centralt medan kontoren svarar för rådgivning till de viktigaste kunderna.

§ 5 Redogörelse för Stiftelsens ekonomiska ställning samt prognos fram till Swedbanks utdelningsdag 2014
Gösta Hultgren föredrog utdelad prognos.

§ 6 Ekonomisk prognos för 2014
Gösta Hultgren föredrog utdelad prognos.

§ 7 Information och beslut om förändring av Stiftelsens stadgar gällande § 18
Styrelsen fattade beslut om att ändra § 18 i Stiftelsens stadgar i enlighet med med beslutet på huvudmannamötet enligt § 9 stadgeändring den 2013-05-21.

§ 8 Beslut om representant i Swedbanks valberedning
Styrelsen beslutade att inom ramen för samverkan som sker med sparbanksstiftelser, skall den sparbanksstiftelse som på avstämningsdagen direktäger flest Swedbanksaktier få utse representant i Swedbanks valberedning, om sådant erbjudande erhålls.
Detta beslut gäller för valberedningsarbetet inför Swedbanks årsstämma 2014

§ 9 Beslut beträffande principiell inställning till stiftelsens kapitaltillskott i Förvaltningsbolaget
Vår stiftelse har inget att erinra mot om någon stiftelse vill öka sitt delägarskap i Förvaltningsbolaget så länge man följer den värderingsprincip som pwc har utarbetat.

§ 10 Diskussion om Stiftelsens framtida verksamhet och inriktning på kort och lång sikt
Kjell Ardhede föredrog utdelad framtidsprognos. Efter diskussion om att under 2014 ev. stödja något projekt med 200-300.000 kr totalt antingen lika uppdelat mellan Stockholm och Göteborg eller att 2014 satsa i den ena staden för att kommande år satsa i den andra, beslutades det att göra så, samt att involvera huvudmännen i förslagsverksamheten.

§ 11 Diskussion om styrelsens framtida storlek och sammansättning inför mötet med valberedningen

Styrelsens numerär är tillräcklig inför 2014 med den ringa verksamhet vi har.
Dock är det viktigt att fortsätta den föryngring av styrelsen som påbörjats 2013 samt att eftersträva en jämn könsfördelning.

§ 12 Diskussion med Lena Norberg och Ellis Wohlner från valberedningen beträffande styrelsens storlek och sammansättning

Lena Norberg informerade från den valberedningskonferens hon deltagit i Knivsta den 19-20 november. Hon fann diskussionen om ägarfrågor abstrakt, i alla fall för vår stiftelses del. Vi var överens om att valberedningen träffar styrelsen 1 gång per år samt att valberedningen har kontakt med huvudmännen. Det konstaterades att det är eftersträvansvärt med en jämn könsfördelning i styrelsen och i huvudmannakåren. Det är ett starkt önskemål om att huvudmännen är kunder i banken.

§ 13 Övriga frågor

Det beslutades att årsmötet 2014 skall hållas i Göteborg den 8 maj.
Gösta Hultgren är ansvarig för planeringen av mötet.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Kjell Ardhede sänder via mail kallelse till nästa möte när så påkallas.

§ 15 Sammanträdet avslutas

Kjell Ardhede avslutade mötet och tackade ledamöterna.

Vid protokollet: justeras:

Gösta Hultgren Kjell Ardhede Gösta Johansson

SPARBANKSSTIFTELSEN FÖRSTA

1991-06-26
Ändr. gm beslut 1993-05
" " " 1998-06-04
" " " 2013-05-21

STIFTELSEFÖRORDNANDE

Sparbanksstämman i Första Sparbanken har den 21 maj och den 18 juni 1991 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

I enlighet med bestämmelsen i 8 kap 1§ andra stycket fjärde meningen Sparbankslagen (1987:619) förordnar Första Sparbanken att bankens aktier i Sparbankernas Bank och i aktiebolaget Sparbanksgruppen AB samt ett kontant belopp om 500.000 kr skall avskiljas till en självständig förmögenhet för att främja sparsamhet i Sverige.

Första Sparbanken förordnar även att bankens aktier i bankaktiebolaget Sparbanksgruppen - Första AB skall tillskjutas den med detta förordnande avsedda stiftelsen.

Första Sparbanken förordnar vidare att stiftelsen skall vara skyldig att till holdingbolaget i koncernen Sparbanksgruppen tillskjuta de för stiftelsen tillställda aktierna i Sparbankernas Bank och i bankaktiebolaget Sparbanksgruppen - Första AB mot aktier i holdingbolaget.

- - - - - - - - - - -

Sparbanken förordnar slutligen att följande föreskrifter skall gälla för stiftelsen:

NAMN

§ 1
Stiftelsen skall benämnas Sparbanksstiftelsen Första

ÄNDAMÅL

§ 2
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

§ 3
Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Första Sparbanken. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

§ 4
Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad i
a. aktier i bankaktiebolag inom sparbankssektorn och därtill knutna företag
b. inlåning i svensk bank

c. räntebärande värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun, svensk bank eller helägt dotterbolag till svensk bank.

§ 5
Stiftelsen får uppta lån endast i syfte att säkerställa sparbankssektorns kapitalförsörjning. Lån får dock inte tas upp i sparbank eller annan bank eller annat företag inom sparbankssektorn.

ORGANISATION

§ 6
Stiftelsens organ är styrelsen och stämman.

STYRELSEN

§ 7
Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av § 20.
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 8
Styrelsen skall ha minst fem, för viss tid utsedda ledamöter.

För var och en av styrelsens ledamöter får utses en suppleant. Vad som föreskrivs i det följande om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar för suppleanter.

§ 9
Stämman utser och entledigar styrelseledamöter.

§ 10
Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap 7 § i föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot.

§ 11
Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordförande utses av stämman för ett år i taget.

§ 12
Ordförande skall se till att sammanträde hålls när det behövs.

Styrelsen skall sammankallas om minst en ledamot begär det.

§ 13
Omröstning i styrelsen sker öppet.

Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vad som nu sats gäller inte i fall som avses i § 28.

§ 14
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 15
Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn.

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i § 10.

Bemyndigande som avses i andra stycket får endast avse rätt för två eller flera personer i förening att företräda stiftelsen och teckna dess namn.

§ 16
Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av en verkställande tjänsteman, som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet.

STÄMMAN

§ 17
I stiftelsen skall det finnas huvudmän. Tillsammans bildar huvudmännen stiftelsens stämma.

§ 18
Antalet huvudmän är enligt beslut 20 men får av stämman inför nästföljande stämma bestämmas till annat antal, dock lägst 20 och högst 100. En huvudman utses för fyra år av huvudmännen på årsstämma. (Ändrad)

§ 19
En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken.

§ 20
Styrelsen skall skriftligen sammankalla varje huvudman till ordinarie stämma inom sex månader efter varje kalenderår. Kallelsen får utsända tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman sända revisionshandlingar och revisionsberättelser senast en vecka före stämman.

På ordinarie stämma som skall hållas i Stockholm eller Göteborg skall beslut fattas om

1. val av ordförande för stämman
2. val av två justeringsmän
3. val av huvudmän
4. val av styrelseledamöter och styrelseordförande
5. val av revisorer
6. val av valberedning
7. arvoden till styrelsens ledamöter, till revisorerna och till valberedningens ledamöter
8. yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse för stiftelsen.

§ 21
Stämman är beslutsför om mer än hälften av antalet huvudmän är närvarande.

Vid omröstning har varje huvudman en röst. Rösträtten får utövas genom ombud.

§ 22
Stämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning.

§ 23
En huvudman har för deltagande i stämma eller andra möten med huvudmännen rätt till arvode som fastställs av styrelsen. Han har också rätt till ersättning för resekostnader samt till traktamente enligt för banktjänsteman gällande regler.

BOKFÖRING

§ 24
Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 25
Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen består av den resultat- och balansräkning som tagits in i årsbokslutet samt en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret.

REVISION

§ 26
Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av fyra av stämman utsedda revisorer varav minst två skall vara auktoriserade.

§ 27
Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 28
Med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4, och 5 §§ får styrelsen utan tillstånd av permutationsmyndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnade.

Samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4 eller 5 §§ förutsätter också att samtliga styrelseledamöter är ense.

Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller i andra styckets andra mening skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

§ 29
Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

§ 30
Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet.

Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande.

Stämman skall beredas tillfälla att avge yttrande över förslag till bestämmelser som avses i första stycket.

- - - - -

Sparbanken föreskriver avslutningsvis följande.

Bildandet av den med detta förordnande avsedda stiftelsen är ett led i genomgripande strukturförändring av den svenska sparbanksrörelsen. Stiftelsens ändamål är dock bestämt med utgångspunkt från nu gällande regionindelning av sparbanken och rådande sparbanksstruktur i övrigt. Det är därför sparbankens bestämda önskan att stiftelsen i första hand genom fusion med andra sparbanksstiftelser eller genom delning fortlöpande anpassas till de strukturförändringar som till bankaktiebolag ombildade sparbanker och övriga sparbanker i framtiden kan komma att genomgå.

Det är även sparbankens bestämda önskan att stiftelsen inte skall överlåta sina aktier i koncernen Sparbanksgruppen och att, om överlåtelse ändå sker, äganderätten till aktierna inte övergår till någon som inte är aktieägare i Sparbanksgruppen.

Sparbanksstiftelsen Första
Org. Nr. 857206-7422

Ordinarie stämma med huvudmännen Protokoll 2013-05-21

Plats: Swedbanks huvudkontor på Brunkebergs torg i Stockholm.

Närvarande huvudmän:
Stockholmsregionen: Mats Fält, Gunnel Färm, Leif Gunnahr, Towa Halvardsson, Else Lundin, Fredrik Lundin, Lena Norberg, Ulf Uebel, Caroline Wallensten, Ellis Wohlner.
Göteborgsregionen: Kjell Ardhede, Marita Aronson, Birgitta Eriksson, Ulf Gustavsson, Gösta Johansson, Thomas Larsson, Mariella Olsson.

Dessutom närvar:
Gösta Hultgren, stiftelsens verkställande tjänsteman.

Vid protokollet:
Gösta Hultgren

§ 1 Stämmans öppnade
Ordförande Lena Norberg hälsade välkommen till stämman.

§ 2 Val av ordföranden för stämman
Utsågs Lena Norberg att såsom ordföranden leda förhandlingarna.

§ 3 Upprop
Förrättades upprop varvid konstaterades att 17 huvudmän infunnit sig.
Dessutom hade tre fullmakter inlämnats från icke närvarande huvudmän.

§ 4 Val av justeringsman
Uppdrogs åt Ulf Uebel och Thomas Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 6 Prövning om stämman är behörigen sammankallad
Det antecknades att kallelse till stämman utsänts per brev och mail till samtliga huvudmän, styrelse och revisor den 2013-05-01.

§ 7 Stiftelsens ekonomiska ställning och framtidsutsikter
Gösta Hultgren redogjorde för stiftelsens ekonomi. Saldot på stiftelsens konto är per dagens datum 925.862,98 kr efter det att i april köpts 3500 aktier. Sålunda har stiftelsen 102.500 aktier i Swedbank.
Stiftelsen har i år erhållit utdelning från Swedbank och Förvaltningsbolaget på totalt 1.504.000 kr. Värdet på det totala aktieinnehavet i Swedbank och Förvaltningsbolaget är c:a 25 miljoner kr per dagens datum. Stiftelsen kommer att köpa ytterligare aktier framöver.
Lena Norberg framhöll att det blir den kommande styrelsen som får avgöra när stiftelsen åter, om än i liten omfattning, kan behandla och lämna bidrag.
Primärt är att tillsammans med övriga 10 stiftelser utöva ägarskapet i banken.
Sammantaget kan konstateras att stiftelsens framtidsutsikter ser betydligt ljusare ut idag jämfört med de närmast föregående åren.

§ 8 Yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Stämman hade inget att erinra med anledning av det framlagda förslaget till stiftelsens årsredovisning för år 2012 och revisionsberättelse. Stiftelsen revisor, aukt. revisor Rolf Olsson, Mazars SET, kommenterade kort per telefon revisionsberättelsen.

§ 9 Stadgeändring
Vid förra huvudmannamötet inleddes en diskussion om antalet huvudmän och hur dessa skall väljas. Styrelsens förslag är:
Från och med utgången av 2014 slopar vi regeln att Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland , Västra Götalands regionen, Göteborgs kommun och Kungsbacka kommun utser hälften av huvudmännen. Vi halverar antalet huvudmän till 10 från Stockholmsregionen och 10 från Göteborgsområdet. Samtliga huvudmän väljs av huvudmannamötet på förslag av valberedningen.

§ 10 Val av huvudmän
Inga avsägningar förelåg varför några nyval ej var aktuella.

§ 11 Val av styrelseledamöter
Omval av Kjell Ardhede, Mats Fält, Gösta Johansson och Caroline Wallensten.
Nyval av Gösta Hultgren.
Det antecknades till protokollet att i stiftelseförordnandet och stadgarna föreskrivna valbarhetsreglerna för samtliga som här utsetts inte deltagit i beslutet.

§ 12 Val av styrelsens ordförande
Beslöts att till styrelsens ordförande utse Kjell Ardhede t o m ordinarie stämma 2014 efter avgående Lena Norberg.

§ 13 Val av ledamöter till stiftelsens valberedning
Beslöts att omvälja följande huvudmän: Leif Gunnahr, Mariella Olsson och Ellis Wohlner. Nyval av Ulf Gustavsson och Lena Norberg som sammankallande.

§ 14 Arvoden
Beslöts att arvodena skall vara oförändrade. Detta innebär att arvode till envar av ledamöter i stiftelsens styrelse skall utgå med 3.000 kr per bevistat sammanträde, därvid sammanträdesarvode skall utgå även då ledamot för stiftelsens räkning deltar i sammanträden i externa arbetsgrupper och liknande, varjämte styrelsens ordförande skall erhålla ett fast arvode om 10.000 kr. Beslöts vidare att arvode till revisorn i stiftelsen skall utgå enligt godkänd räkning. Beslöts vidare att arvode till sammankallande i valberedningen skall utgå med 3.000 kr per år. Det utgår inget arvode till övriga i valberedningen.

§ 15 Övriga frågor
Avtackning av Lena Norberg, Marita Aronson, Ulf Gustavsson och Bengt K Å Johansson (ej närvarande). Lena Norberg avtackade de tre styrelseledamöterna och tackade dem för ett synnerligen förtjänstfullt och engagerat arbete under många år.
Kjell Ardhede avtackade Lena Norberg för hennes mycket engagerade och betydelsefulla arbete som mångåriga ordförande under turbulenta år.

§ 16 Mötets avslutande
Lena Norberg avslutade mötet med ett stort tack till alla huvudmän, styrelse och verkställande tjänsteman för ett gott samarbete under många år.

Vid protokollet: Justeras:

Gösta Hultgren Lena Norberg Ulf Uebel Thomas Larsson

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

REGISTRERINGSBEVIS
STIFTELSE

Utskriftdatum/tid	Sida
2013-08-09 14:07	1
Registreringsdatum	
1997-04-03	
Stiftelsenummer	Aktnummer
1006898	A1447

Org. nr: 857206-7422

Namn: Sparbanksstiftelsen Första

Adress: c/o Swedbank
Gösta Hultgren
404 80 Göteborg

Telefon: 0704-672079
Fax: 031-155947

Säte (kommun): Göteborg
Län: Västra Götalands län

Anmärkning:

ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Första Sparbanken.

ORDFÖRANDE

19440618-5217, Ardhede, Kjell, Lyckevägen 5, 435 42, Mölnlycke , 031-885457

STYRELSELEDAMÖTER

19420829-4852, Johansson, Gösta, Holms Gård 101, 444 91, STENUNGSUND , 0303-770214

19440618-5217, Ardhede, Kjell, Lyckevägen 5, 435 42, Mölnlycke , 031-885457

19460123-5494, Hultgren, Gösta, Stallvägen 5, 269 38, Båstad , 0706-464495

19630302-7517, Fält, Mats, Myggdalsvägen 54 nb, 135 43, Tyresö , 08-7429100

19820830-0080, Wallensten, Caroline, Linnégatan 50 nb, 114 54, Stockholm , 0734-340344

REVISOR

556439-2099, Mazars SET Revisionsbyrå AB, Bror Nilssons Gata 5, 417 55 , Göteborg , 08-796370001, Stockholms län, Stockholm Ansvarig
Rolf Olsson, 490314-5011

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

REGISTRERINGSBEVIS
STIFTELSE

Utskriftdatum/tid	Sida
2013-08-09 14:07	3
Registreringsdatum	
1997-04-03	
Stiftelsenummer	Aktnummer
1006898	A1447

ÄNDRINGAR

Utförd ändring	Inkomdatum	Registreringsdatum	Kungörelsedatum
Rättelse ordförande	2013-08-02	2013-08-09	
Styrelse	2013-08-02	2013-08-02	
Revisorer	2013-02-07	2013-02-08	
Styrelse	2013-01-17	2013-01-17	
Revisorer	2009-08-31	2009-10-05	
Adressändring	2007-06-20	2007-07-05	
Firmateckning, Stiftelsens adress.	2006-06-26	2006-08-18	
Styrelse	2005-08-12	2005-11-03	
Styrelse och revisor		2002-07-11	

********** Ovanstående registreringsbevis är utfärdat av **********
Länsstyrelsen

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

REGISTRERINGSBEVIS
STIFTELSE

Utskriftdatum/tid	Sida
2013-08-09 14:07	2
Registreringsdatum	
1997-04-03	
Stiftelsenummer	Aktnummer
1006898	A1447

FIRMATECKNARE

19460123-5494, Hultgren, Gösta, Stallvägen 5, 269 38, Båstad, 0706-464495

FIRMATECKNING

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två i förening eller av en styrelseledamot i förening med verkställande tjänstemannen Gösta Hultgren.