

Kommunstyrelsen

Johanna Sköld
Kommunsekreterare
johanna.skold@enkoping.se

Val till huvudmän i Sparbanken - 2023–2026

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Till huvudmän i Sparbanken i Enköping från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses:
 1. Tommy Myrsell, (M)
 2. Percy Westlund, (M)
 3. Fred Raghall, (NE)
 4. Solveig Zander, (C)
 5. Tomas Lagwerwall, (MP)
 6. Björn Hellström (L)
 7. Bo Reinholdsson (KD)
 8. Kjell Hansson (S)
 9. Ann-Chatrin Lövling (S)
 10. Lasse Petter Jämsä (S)
 11. Sverker Scheutz (V)
 12. Peter Ring (SD)
 13. Mats Pettersson (SD)

Sammanfattning

I enlighet med § 4 i Sparbanken i Enköpings reglemente erhåller Enköpings kommunfullmäktige 13 huvudmän såsom representanter för insättarna i Sparbanken för en tid för fyra år från årsstämman 2023 till och med Sparbankens årsstämma år 2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-01

Brev, Sparbanken i Enköping, 2023-01-10

Stadgar, Sparbanken i Enköping, 2019-06-04



Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Maria Ekblad
Enhetschef kansli- och kontorsstöd
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Sparbanken Enköping, för kännedom
De valda, för kännedom
Förtroendemannaregistret, för åtgärd



Kommunfullmäktige
Enköpings Kommun
745 80 ENKÖPING

ENKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

2023 -01- 12

Dnr.....

Ang val av huvudmän i Sparbanken i Enköping

Jämlikt bestämmelserna i 4 § Sparbanken i Enköpings reglemente anhåller vi om att Enköpings kommunfullmäktige utser 13 huvudmän såsom representanter för insättarna i Sparbanken för en tid av fyra år från årsstämman 2023 *till och med* Sparbankens årsstämma år 2027.

Avgående huvudmän är:

Björn Berg
Kjell Hansson
Björn Hellström
Lasse Petter Jämsä
Lars Jansson
Anne-Cathrine Lövling
Tommy Myrsell

Bo Reinholdsson
Margareta Rinman
Ingun Sandström
Percy Westerlund
Lars Wistedt
Solveig Zander

För valbarhet som huvudman gäller jämlikt 5 § i Sparbankens reglemente att en huvudman inte får vara anställd eller styrelseledamot, ersättare, revisor eller revisorsersättare i Sparbanken eller i annan sparbank eller annat bankaktiebolag än Swedbank AB eller inom landshypoteks- eller stadshypoteks-institutionerna.

Därtill följer det av 4 kap 2-3 § sparbankslagen, bl.a. att en huvudman inte får vara underårig, i konkurs, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller vara bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det.

Vi ber er utse huvudmännen på kommunfullmäktige i god tid före stämman den 25 april. Ni ombeds kontrollera att huvudmännen uppfyller ovanstående krav enligt sparbankslagen och bankens reglemente. Vi emotser besked i form av en kopia på protokollet där huvudmännen utsetts, senast 28 februari 2023.

Protokollskopian kan antingen mailas till marika.lennartsson@sparbankenenkoping.se eller skickas till: Sparbanken i Enköping, Att: Marika Lennartsson, Box 912, 745 25 Enköping.

Vi ber er uppmärksamma att mandattiden för huvudmännen måste sammanfalla med tidpunkten för Sparbankens årsstämma, d.v.s. från stämman 2023 till och med stämman 2027.

Med vänlig hälsning

SPARBANKEN I ENKÖPING

Magnus Bromark
Verkställande direktör

**REGLEMENTE
FÖR
SPARBANKEN I ENKÖPING**
Stadfast av Finansinspektionen den 4 juni 2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE

- 1 § Firma och bifirma
- 2 § Verksamhetsområde
- 3 § Styrelsens säte, huvudkontor

2. FÖRVALTNINGSORGAN

A. Huvudmän

- 4 § Antal huvudmän och hur de utses
- 5 § Jävsregler
- 6 § Valperiod, successiv förnyelse
- 7 § Tid och plats för ordinarie sparbanksstämma
- 8 § Beslutspunkter på ordinarie sparbanksstämma
- 9 § Huvudmännens uppgifter i övrigt
- 10 § Extra sparbanksstämma
- 11 § Kallelse till sparbanksstämma
- 12 § Ordförande på stämma, omröstningsregler
- 13 § Rätt för huvudman att få ärende behandlat på stämma
- 14 § Ersättning till huvudman

B. Styrelsen och verkställande direktör

- 15 § Antal styrelseledamöter, valperiod, successiv förnyelse
- 16 § Valbarhetsvillkor
- 17 § Ordförande, vice ordförande
- 18 § Styrelsens åligganden
- 19 § VD och ställföreträdande VD
- 20 § Delegation
- 21 § Sammanträdes- och beslutsregler
- 22 § Firmateckning

3. RÖRELSEN

- 23 § Rörelsegrenar
- 24 § Uppsägning av medel på inlåningsräkning

4. REVISION

- 25 § Antal revisorer, valperiod
- 26 § Allmän granskning, lekmannarevisorer

REGLEMENTE
för
SPARBANKEN I ENKÖPING

1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE

1 §

Sparbankens firma är Sparbanken i Enköping med följande bifirmor

- Sparbanken Bålsta
- Sparbanken Kungsängen

2 §

Sparbankens verksamhetsområde omfattar Enköpings kommun samt Håbo kommun i Uppsala län och Upplands-Bro kommun i Stockholms län.

3 §

Styrelsen har sitt säte i Enköping, där sparbankens huvudkontor skall vara beläget.

2. FÖRVALTNINGSORGAN

A. Huvudmän

4 §

Sparbanken ska ha femtiosex huvudmän. Av dessa utses

- tretton av kommunfullmäktige i Enköpings kommun
- sju av kommunfullmäktige i Håbo kommun
- åtta av kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun samt
- tjugoåtta av huvudmännen, vilka utses bland insättarna i sparbanken

Styrelsen (valberedningen) ska innan huvudmannaval sker på sparbanksstämma, undersöka om till huvudman föreslagen person är valbar.

Huvudmännen ska vid årsstämman utse ledamöter i valberedningen som ska bestå av lägst fyra ledamöter och högst sju ledamöter, varav en ska utses som sammankallande för valberedningen.

5 §

Huvudman får inte vara anställd eller styrelseledamot, ersättare, revisor eller revisorsersättare i annan sparbank, annat bankaktiebolag än Swedbank AB eller inom landshypoteks- eller stadshypoteksinstitutionerna. Ej heller får anställd i sparbanken vara huvudman.

6 §

Huvudman utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall företas vart fjärde år och avse en period på fyra år.

Varje år skall företas val avseende en fjärdedel av de huvudmän som utses av huvudmännen.

Val av de huvudmän, som utses av kommunalt organ, skall under varje fyraårsperiod företagas sålunda, att vid valtillfället det första året utses de huvudmän, som väljes av kommunfullmäktige i Håbo kommun, vid valtillfället nästföljande år de huvudmän, som väljes av kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun, samt vid valtillfället tredje året de huvudmän, som väljs av kommunfullmäktige i Enköpings kommun. Vid det sista året under fyraårsperioden väljer ingendera av kommunfullmäktige i kommunerna huvudmän.

I den mån så erfordras för uppnående av nu föreskriven valordning skall, oavsett vad i första t o m fjärde stycket sägs om mandatperiodens längd, val ske för kortare tid än fyra år.

7 §

Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom verksamhetsområdet varje år före maj månads utgång.

8 §

Vid ordinarie sparbanksstämma ska följande ärenden förekomma:

1. föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
2. fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
3. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
4. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
5. beslut om arvoden till styrelseledamöter och stämموald revisor
6. val av styrelseledamöter, revisor och revisorsersättare samt tiden för deras uppdrag
7. erforderliga val av huvudmän
8. utseende av ledamöter i valberedningen samt utseende av en ledamot som sammankallande för valberedningen
9. utseende av ledamöter i huvudmännens aktivitetsgrupp
10. beslut i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt lag eller reglementet

9 §

Utöver vad som framgår av 8 § ovan åligger det huvudmännen att

1. besluta om bildande av garantifond där så finnes påkallat för att upprätthålla sparbankens verksamhet samt om ränta på sådan fond och om dess återbetalning
2. besluta i fråga om ändring av detta reglemente,
3. besluta om sparbankens trädande i likvidation enligt 6 kap 1 § sparbankslagen, ävensom vid likvidationsförfarande utöva på huvudmännen enligt sparbankslagen ankommande befogenheter,
4. besluta rörande sparbankens överlåtelse genom fusion eller annan ordning, samt
5. i övrigt fatta beslut i sådana ärenden som av styrelsen hänskjuts till huvudmännens prövning.

10 §

Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till sparbanken.

11 §

Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligen till varje huvudman.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska dock utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman inletts, ska kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett sparbanksstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse ska anges vilket beslut den första stämman har fattat.

I kallelse ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Ska stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparbankens rörelse eller om dess fusion med annan sparbank eller om sparbankens försättande i likvidation, ska förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser en ändring av reglementet, ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Senast en vecka före ordinarie stämma ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till huvudmännen.

Kallelsen ska införas en gång i minst en av den inom verksamhetsområdet mest spridda tidningarna.

Underrättelse om stämman och de ärenden som ska förekomma ska i god tid före sammanträdet skickas till styrelseledamöter, revisor och tillsynsmyndigheten.

12 §

Sparbanksstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill.

Härefter företas ärendena i den ordning som anges i av styrelsen upprättad föredragningslista.

Ordförande på sparbanksstämma utses av stämman bland huvudmännen.

Ordförande på sparbanksstämma väljs öppet av de närvarande huvudmännen. Övriga på sparbanksstämma förekommande ärenden avgörs genom öppen omröstning, om ej någon begär sluten omröstning.

Vid val skall den anses vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Sparbanksstämmans beslut i andra frågor än val – med de undantag varom stadgas i 4 kap 15 och 16 §§, 6 kap 1 § 2 st samt 7 kap 3 § SBL – utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna eller, vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

§ 13

En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen senast en månad före stämman.

14 §

Huvudmannen får för sitt deltagande i sparbanksstämman reseersättning enligt det för sparbanken gällande reseavtalet.

För deltagande i utbildning, konferenser m m utgår till huvudman rese- och traktamentesersättning enligt det för sparbanken gällande reseavtalet. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan också utgå efter styrelsens prövning.

B. Styrelsen och verkställande direktör

15 §

Utöver de styrelseledamöter som enligt lag utses av annan än sparbanksstämman, ska bankens styrelse bestå av lägst sex och högst 12 ledamöter.

Styrelseledamot får inte vara huvudman i sparbanken.

Ledamöter väljs för en tid av ett år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Om en ledamot behöver ersättas under mandatperioden kan huvudmännen besluta om att förrätta fyllnadsval.

16 §

Av styrelseledamöterna och ersättarna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i banken. Härvid medräknas inte arbetstagarrepresentant enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

17 §

Sparbanksstämman väljer varje år styrelseordförande. Styrelsen väljer varje år vice ordförande inom sig. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

18 §

Styrelsen ska förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag och andra tillämpliga föreskrifter.

19 §

Styrelsen ska utse en verkställande direktör att under styrelsens inseende leda sparbankens verksamhet. Styrelsen får även utse ställföreträdare för verkställande direktör.

Om någon annan än styrelseledamot utses till verkställande direktör ska denne ingå som ledamot i styrelsen. Om någon annan än styrelseledamot utses till ställföreträdare för verkställande direktör, ska denne ingå som den verkställande direktörens ersättare i styrelsen.

20 §

Styrelsen får inte uppdra åt annan att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Styrelsen får i övrigt uppdra åt verkställande direktör eller annan att ensam eller tillsammans med annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen prövning. Uppdraget enligt styrelsens delegation kan delegeras vidare om styrelsen så beslutat.

Styrelsen skall i instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater. Instruktionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att bevilja kredit skall grunderna för kreditgivning anges.

21 §

Sammanträde med styrelsen hålls på ordförandens kallelse minst 10 gånger per år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Dessutom skall sammanträde hållas, då ordföranden anser det påkallat eller någon av styrelsens ledamöter framställer begäran därom. Sådant sammanträde hålls på tid och plats, som ordföranden i kallelsen meddelar.

Är vid något sammanträde både ordföranden och vice ordföranden hindrade att närvara, utses ordförande för tillfället.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens mening gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Vid val skall dock vad i 12 § ovan stadgas äga motsvarande tillämpning.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som undertecknas och justeras senast vid nästa ordinarie styrelsesammanträde av ordföranden och två ledamöter, som styrelsen utsett. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

22 §

Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamöter samt anställda i sparbanken att, två eller flera i förening, teckna firma.

3. RÖRELSEN

23 §

Sparbanken får utöver dels in- och utlåning av pengar, dels sådan verksamhet som är förenlig med lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse utöva följande rörelsegrenar:

1. ställande av borgen och garantier
2. betalningsförmedling
3. förmedling av obligationslån och andra krediter
4. fullständig notariatverksamhet inklusive ekonomisk och juridisk rådgivning
5. värdepappersrörelse efter tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
6. uthyrning av bankfack och förvaring av deposita
7. arbitrerörelse
8. rembursverksamhet
9. resevalutarörelse, samt följande verksamhet, i den mån den står i samband med sparbankens rörelse
 - a) lämnande av kreditupplysningar
 - b) inkassörörelse
 - c) förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter samt bostadsrätter
 - d) förvaltning av fastigheter och tomträtter
 - e) rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor
 - f) tillhandahållande av datatjänster
 - g) förmedling av försäkringar
 - h) pensionssparrörelse efter tillstånd enligt lagen om individuellt pensionssparande (SFS 1993:931)

24 §

Vill sparbanken till återbetalning uppsäga medel som inestår på inlåningsräkning skall sådan uppsägning med iakttagande av de för räkningen ifråga gällande uppsägningstiderna, verkställas antingen direkt hos räkningshavaren eller, där styrelsen så anser lämpligt, genom kungörelse, som införes minst två gånger i minst två av de inom verksamhetsområdet mest spridda tidningarna ävensom en gång i Post- och Inrikes Tidningar. Efter den dag, till vilken uppsägningen skett, gottgöres ej ränta på dessa medel.

Vid ränteändring skall nya räntesatser offentliggöras i enlighet med god banksed. Detsamma gäller ändring av beloppsgränser, ränteberäkningssätt, valuteringsregler eller andra väsentliga inlåningsvillkor.

4. REVISION

25 §

För granskning av sparbankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning ska sparbanksstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. De väljs för en tid av ett år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Allmän granskning

26 §

För granskning av om sparbankens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bankens interna kontroll är tillräcklig, kan sparbanksstämman utse två lekmannarevisorer jämte två lekmannarevisorsersättare. De väljs för en tid av ett år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med aktuell ordinarie sparbanksstämma.