

# Kallelse till JAK Medlemsbanks årsstämma 2020

Alla medlemmar i JAK Medlemsbank kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 18–19 april 2020 i Skövde Kulturhus biograf Odeon, Trädgårdsgatan 9 i Skövde.

Stämman inleds på lördagen den 18 april kl. 12:00 med registrering, stämmoförhandlingarna börjar kl. 14:00 och stämman ajourneras för dagen cirka kl. 18:00. Stämman återupptas sedan på söndagen den 19 april kl. 09:00 och avslutas cirka kl. 12:00.

Vid stämman kommer stadgeändringar att behandlas. Stadgeändring av § 2 Ändamål och verksamhet avser ett andra stämmobeslut som syftar till att förtydliga ändamålsparagrafen i enlighet med stämmouppdrag från 2018.

## ANMÄLAN & STÄMMOHANDLINGAR

Anmäl deltagande i stämman snarast via följande länk: [jak.se/anmalan2020](http://jak.se/anmalan2020) alternativt ring 0500-46 45 00.

Stämmohandlingarna skickas ut via e-post, internetbanken eller per post till medlemmar som begär det.

Begäran lämnas i formuläret för anmälan om deltagande i stämman alternativt via internetbanken.

## DAGORDNING

1. Val av mötesordförande, två justerare och två rösträknare
2. Anmälan av protokollförare och övrigt presidium
3. Föreningsstämmans behöriga utlysande
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning och arbetsordning
6. Valberedningens nomineringar till förtroendevalda
7. Rapportering med anledning av föregående års stämmouppdrag
  - 7.1 Styrelsens rapport
  - 7.2 Valberedningens rapport
  - 7.3 Etikrådets rapport
  - 7.4 Nomineringskommitténs rapport
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelser
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
13. Behandling av styrelsens propositioner
  - 13.1 Stadgeändring av § 2 Ändamål och verksamhet
14. Behandling av förslag från etikrådet
  - 14.1 Etikrådets uppdragsbeskrivning i reglementet
15. Behandling av motioner
  - 15.1 Jämna slantar
  - 15.2 Erbjud alternativ till Bank-ID
16. Styrelsens redogörelse för budget för det kommande verksamhetsåret
17. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
18. Beslut om antal styrelseledamöter
19. Beslut om ersättning till förtroendevalda
20. Val av ordförande samt ledamöter i styrelsen
21. Val av revisorer och suppleanter
22. Val av ledamöter i etikrådet, varav en sammankallande
23. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
24. Val av ledamöter i nomineringskommittén
25. Övriga frågor

Varmt välkommen till JAK Medlemsbanks årsstämma 2020!

*Sten-Inge Kedbäck*  
Styrelsens vice ordförande