

Sparbanksstiftelsen  
Alfa



# Förtroendeuppdrag i Sparbanksstiftelsen Alfa

## Till dig som är aktuell för förtroendeuppdrag i Sparbanksstiftelsen Alfa

För den som vill sätta sig in i vad förtroendeuppdraget innebär är några förutsättningar särskilt viktiga: Vårt ursprung, de värderingar som följer därav, syftet enligt stiftelseförordnandet och det faktum att vi är just en stiftelse.

### Ursprung, syfte och värderingar

Vår historia startar 1820 när den första sparbanken i Sverige bildas. Med tiden blev vi Sparbanken Alfa, som 1991 delades i ett sparbanksaktiebolag och en sparbanksstiftelse. Vi, Sparbanksstiftelsen Alfa, fick uppdraget att vara aktiv ägare av bank inom sparbankssektorn samt att driva sparbanksrörelsens idéer och värderingar, där främjandet av sparsamhet är en väsentlig del. Således var vi en sparbank som blev en sparbanksstiftelse, med uppgift att äga bank och att göra samhällsnytta. Vi tror på det långsiktiga, det hållbara och det lokala, medan vi motsätter oss sådant som överkonsumtion, överskuldsättning, snabbblån, hårt driven centralisering samt kortsiktig och vårdslös användning av jordens resurser. Värderingarna har sitt ursprung i sparbanksidén.

### Stiftelse

Verksamheten utgår från stiftelseförordnandet som ersätter den ägar- eller medlemsvilja som är styrande i ett bolag eller en förening. Det åligger varje generation av förtroendevalda att tolka stiftelseförordnandet och bedöma hur stiftarna skulle ha velat se detta verkställt utifrån tidens förutsättningar. Då vi som stiftelse inte har några ägare eller medlemmar är det styrelsen som har det fulla juridiska ansvaret. Stiftelsens kapital förvaltas på sådant sätt att den ska kunna finnas för evigt.

## **Uppgiften att äga bank**

Vi är en stor och engagerad ägare i Swedbank. För oss är det värdefullt att det finns en stor bank med bred kundbas i Sverige som verkar utifrån värderingar som samhällsengagemang, sparsamhet och folkbildning. Vi är på flera sätt en aktiv ägare. Stiftelsens ordförande har plats i Swedbanks valberedning och vi möter regelbundet bankens styrelse och ledning vid ägarmöten, kvartalsrapportering och egna konferenser. Vi samarbetar kring nationella satsningar för att främja sparsamhet och entreprenörskap. Lokalt har stiftelsen och banken gemensam kontakt med regionala och lokala nätverk.

## **Uppgiften att göra samhällsnytta**

Vårt arbete för samhällsnytta tar avstamp i sparbanksidén som har sitt ursprung i de första sparbankerna som bildades under 1800-talet. Idén står för vikten av sparande, långsiktighet och hållbarhet samt för lokal utveckling och förankring. Våra insatser är inriktade på kunskap om privatekonomi samt lokal samhällsutveckling. Tillsammans med Swedbank bedriver vi nutida folkbildning för unga inom Ung ekonomi, i form av föreläsningar för skolklasser och föreningar, en satsning som vi initierat och nu är med och finansierar. Vi samarbetar även långsiktigt med Ung Företagsamhet för att de ska utbilda unga i entreprenörskap och ekonomi. För att bidra till utveckling och liv i de lokala samhällena beviljar vi i första hand medel till ideella organisationer som verkar just lokalt, för insatser riktade till barn, ungdomar och unga vuxna. Vi samarbetar bland annat med Ung Företagsamhet, RF-SISU och med flera organisationer som stödjer nyföretagande.

## **Organisation**

Utöver styrelse finns huvudmän, stämman, revisorer, valberedning och kansliet som leds av verkställande direktören. Stiftelsen verkar i Jönköpings, Värmlands, Östergötlands, Gotlands och tidigare Skaraborgs län, utom i de områden där det finns sparbanker.

# Verksamhetsområde



## **Jönköpings län**

Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo kommun.

## **Värmlands län**

Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Säfte, Torsby och Årjängs kommun.

## **Västra Götalandsregionen**

Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda kommun.

## **Östergötlands län**

Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping och Ödeshögs kommun.

## **Gotlands län**

Hela länet.

## Rollen som styrelseledamot

Styrelsen har fullt juridiskt ansvar för stiftelsen. Det eviga perspektivet påverkar såväl arbetsformer som beslut. Du ska:

- Ha tid till och engagemang för uppgiften och se uppdraget som ett långsiktigt åtagande.
- Vara insatt i stiftelselagen och ha djup förståelse för innebörden i stiftelseförordnandet.
- Ha strategisk förmåga och kunna tillägna dig förståelse för stiftelsens uppdrag och Swedbanks affärsmodell.
- Värdesätta långsiktighet och ansvarstagande.
- Ha integritet för att stå emot intressen som tjänar andra syften än stiftelsens.
- Kunna förmedla insikter i samhälls- och näringslivsfrågor och om din region.
- Ha tillgång till tongivande nätverk och besitta genomslagsförmåga i samhället.
- Ha erfarenhet och kunna vara tongivande inom minst ett av följande fält: bank/finans, ägarfrågor, samhällsfrågor.

### Tidsåtgång styrelseledamot

Styrelsen sammanträder normalt sju gånger om året om inte oförutsedda händelser inträffar. Vid tre av dessa tillfällen är det fördjupningsmöten då styrelsen träffas under två dagar och vid de andra tillfällena är det digitala möten om ca 3 timmar. I samband med årsstämman på våren avsätts en dag och vid huvudmannakonferensen på hösten är det möte lunch till lunch. Huvudmännen kan kallas till regionala möten vid två tillfällen och då bjuds styrelseledamöter för respektive region också in.

### Mandatperiod

Styrelseledamot 2 år  
Ordförande 1 år

## Rollen som huvudman

I rollen som huvudman företräder, legitimerar och kontrollerar du stiftelsen. Huvudmännens uppgift är även att förankra stiftelsen inom verksamhetsområdet. Du ska:

- Ha tid till och engagemang för uppgiften och se uppdraget som ett långsiktigt åtagande.
- Vara engagerad i det lokala samhällslivet och ha tillgång till nätverk både lokalt och regionalt.
- Ha erfarenhet av både analytiskt och kreativt tänkande.
- Vilja och kunna agera som ambassadör för stiftelsen och Swedbank.
- Kunna tillägna dig förståelse för stiftelsens uppdrag och evighetsperspektiv samt för Swedbanks affärsmodell.
- Kunna förmedla insikter i samhälls- och näringslivsfrågor och om det lokala samhälle som du kommer ifrån.
- Bidra med klokskap och inspiration till stiftelsens verksamhet.

### Tidsåtgång huvudman

Huvudmännen förväntas delta på årsstämman en dag och på den årliga huvudmannakonferensen som är från lunch till lunch på hösten. Regionala träffar kan ordnas vid ytterligare två tillfällen varav ett är fysiskt en halvdag och ett är digitalt möte om ca två timmar.

### Mandatperiod

4 år

## Bakgrundskontroll

Sparbanksstiftelsen Alfa har som praxis att göra en bakgrundskontroll av kandidater som föreslås för inval som styrelseledamot eller huvudman i stiftelsen. Stiftelsen samarbetar med företaget PrimeSafe för detta uppdrag.

## Rollen som lekmannarevisor

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning ska granskas av två revisorer. De utses av stämman och minst en av dem ska vara auktoriserad. Lekmannarevisorn utses bland stiftelsens huvudmän. Du ska:

- Tillsammans med auktoriserad revisor granska att stiftelsen sköter sin verksamhet och ekonomi på ett tillfredsställande sätt.
- Komplettera den kvalificerade revisorns granskning av räkenskaperna.
- Skriva under revisionsberättelsen tillsammans med den kvalificerade revisorn.
- Ha tillräckligt god insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden.
- Läsa och granska protokoll från styrelsemötena samt ha kännedom om förslag på åtgärder från styrelsen och om dessa utförs.
- Granska styrelsen och påpeka felaktigheter eller brister i styrelsens arbete.
- Granska så att inga ekonomiska oegentligheter förekommer i verksamheten.
- Ha integritet för att stå emot intressen som tjänar andra syften än stiftelsens.

### Tidsåtgång lekmannarevisor

I samband med revision av stiftelsen går auktoriserade revisorn och lekmannarevisorn igenom material och har dialog med redovisningsbyrån. Revisorerna träffar stiftelsens personal ca en halvdag och intervjuar också någon styrelseledamot. Total tidsåtgång ca 4-5 arbetsdagar.

### Mandatperiod

1 år

## Rollen som valberedare

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till stiftelsens styrelse, huvudmän och revisorer med syftet att säkerställa kontinuitet och kvalitet utifrån stiftelsens uppdrag. Du ska:

- Ha tid till och engagemang för uppgiften och se uppdraget som ett långsiktigt åtagande.
- Vara aktiv i tongivande regionala och lokala nätverk, och ha förmåga att bygga en kandidatbank.
- Ha integritet för att stå emot intressen som tjänar andra syften än stiftelsens.
- Ha gott omdöme och kunna värdera tänkbara kandidaters kunskap och erfarenheter inom områdena bank/finans, ägarfrågor och samhällsfrågor.
- Ha erfarenhet av utvärderingar som innefattar intervjuer och svåra samtal.
- Vara insatt i stiftelselagen och ha djup förståelse för innebörden i stiftelseförordnandet.
- Ha intresse för stiftelsens löpande verksamhet.

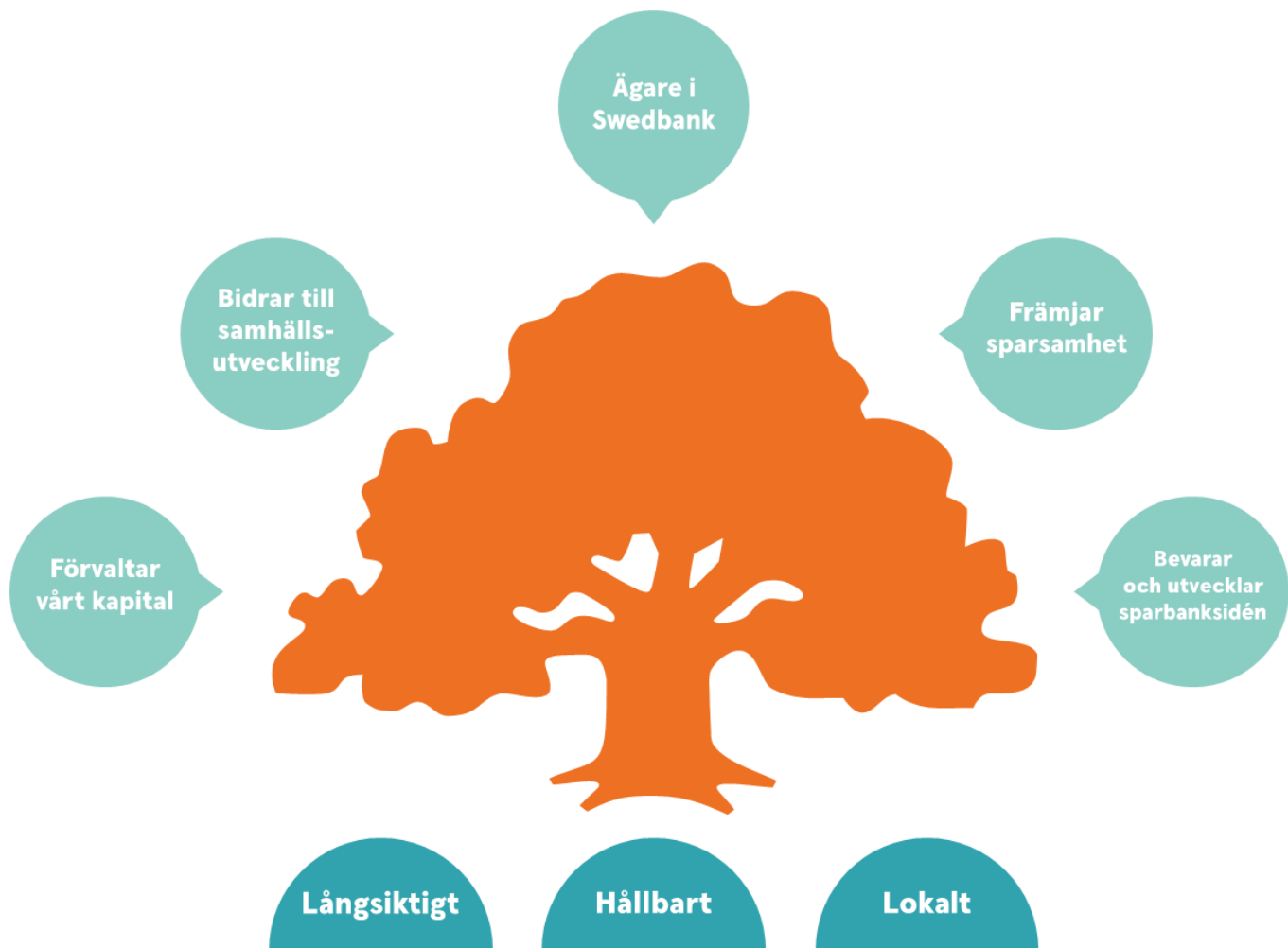
### Tidsåtgång valberedare

Valberedningen sammanträder normalt 7 gånger om året. Ca 3 av mötena är fysiska medan övriga sker digitalt. Valberedaren deltar på årsstämman en dag och på den årliga huvudmannakonferensen som är från lunch till lunch på hösten. Dessutom sker eget arbete med styrelseutvärdering, kontakter och intervjuer med potentiella kandidater, främst under hösten. Valberedningen gör sin egen utvärdering på våren.

### Mandatperiod

1 år

# Det här är vi och vår verksamhet



# Stiftelsens kansli

Stiftelsens operativa verksamhet leds av verkställande direktören Ida Emvall och för administrationen ansvarar Maria Lillieström.

Ida Emvall

Tfn 070-336 05 32

[ida.emvall@sparbanksstiftelsenalfa.se](mailto:ida.emvall@sparbanksstiftelsenalfa.se)

Maria Lillieström

Tfn 073-046 09 98

[maria.lilliestrom@sparbanksstiftelsenalfa.se](mailto:maria.lilliestrom@sparbanksstiftelsenalfa.se)

Sparbanksstiftelsen  
Alfa



Södra Strandgatan 3

553 20 Jönköping

[www.sparbanksstiftelsenalfa.se](http://www.sparbanksstiftelsenalfa.se)

Org nr 826001-5469