



## Møteforum : Generalforsamling

Dato : 5.04. 2017 kl. 18.30  
Møtested : Sparebanken Din  
sine møtelokaler  
Møteleder : Hans Bakke – Dieter Oswald  
Referent : Gunn Anita Stenstad

Tilstede:  
Generalforsamling: Dieter Oswald, Vigdis Olafsen, Guri Røsok, Hilde Eika Nesje, Bodil Dahl, Svein Ivar Forberg, Jan Berge, Jan Idar Øygarden, Håkon Mæland Anne Kleppe  
Fra styret: Hans Bakke, Gunn Anita Stenstad, Berit Volleng Sanden, Sverre Jacobsen  
Elles møtte: Tor Erik Baksaas, revisor  
Leder av styret Hans Bakke ønska velkommen. Banksjef Ben Roger Elvenes var invitert til en orientering om bankens daglige drift og utfordringer før selve årsmøtet. Etter at de forlot møtet overtok Dieter Oswald ordet og ledet generalforsamlinga.

<b>SAKER</b>
<b>Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
<i>Vedtak: Det var ingen merknader til utsendt innkalling og sakliste.</i>
<b>Sak 2: Val av to personer til å underskrive protokollen saman med møteleiaren</b>
<i>Vedtak: Svein Ivar Forberg og Guri Røsok</i>
<b>Sak 3: Godkjenning av årsmelding og årsregnskap</b>
<i>Styrets leder refererte til årsmeldingen og styrets arbeid i forbindelse med tildeling av gaver. Styrelederen kommenterte også årsregnskapet. Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr. 1 237 899.-. Styreleder orienterte om noe avvik i utbetalinger, der en tildeling fra 2014 først ble utbetalt i 2016, en utbetaling for 2016 blir først gjennomført i 2017 og en bevilgning i 2016 kommer til utbetaling når prosjektet er fullfinansiert. Revisoren leste opp revisjonsberetningen. Kommentarer fra generalforsamlingen var at en ønsker litt mer utfyllende informasjon i notene ang disponering av gavemidlene.  Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen og årsregnskapet. Årets resultat på 1 237 899.- overføres til gavefond i sin helhet.</i>
<b>Sak 4: Val av styremedlemmer og varamedlemmer:</b>
<i>På valg var: Nestleder Gunn Anita Stenstad og styremedlem Sverre Jacobsen. Gunn Anita Stenstad stilte ikke til gjenvalg  Valgt ble: Sverre Jacobsen, funksjonstid 2 år; Trude Lindgren, styremedlem med funksjon som nestleder, funksjonstid 2 år. Varamedlemmer: Gisle Bonna Espedalen, funksjonstid 2 år Sylvia Haugnes Elvestad, funksjonstid 2 år</i>
<b>Sak 5: Val av leiar og nestleiar og nestleiar for generalforsamlinga</b>
<i>Leiar: Dieter Oswald funksjonstid 1 år Nestleiar: Vigdis Olafsen funksjonstid 1 år</i>
<b>Sak 6: Val av medlemmer til valkomiteen for stiftinga og eigenkapitalbevisegarane.</b>

<i>Medlem:</i> Bodil Dahl	<i>funksjonstid 2 år (2017-2018)</i>
<i>Varamedlem:</i> Anne Kleppe	<i>funksjonstid 2 år (2017-2018)</i>
<b>Sak 7: Val av medlemmar til representantskapet i Sparebanken Din</b>	
<i>Vara: Trude Lindgren går inn i siste del av funksjons tiden til Gunn Anita Stenstad (2017-2019)</i>	
<b>Sak 8: Fastsetjing av godtgjersle for styret, generalforsamling og valnemnd.</b>	
<i>Valnemnda foreslo ingen endring på gjeldene honorar.</i>	
<i>Vedtak: Enstemmig vedtatt.</i>	
<b>Sak 9: Val av revisor og fastsetjing av revisors godtgjersle.</b>	
<i>Ernst &amp; Young v/Tor Erik Baksaas ble gjenvalgt som revisor og årets honorar på til sammen kr. 24 088.- ble godkjent.</i>	



Dieter Oswald  
Møteleder

  
Svein Ivar Forberg

  
Guri Røsok