



SPAREBANKSTIFTINGA
BØ

Møteforum : Generalforsamling

Dato : 04.04.2019 kl. 18.00
Møtested: : SparebankenDin sine møtelokaler
Møteleder : Vigdis Olafsen
Referent : Trude Lindgren

Tilstede:

Generalforsamling: Dieter Oswald, Vigdis Olafsen, Håkon Mæland, Jan Berge, Svein Ivar Forberg, Bodil Dahl, Anne Kleppe og Gunhild Grav.

Vara: Asgeir Sele (for Hilde Eika Nesje), Morten Rask Arnesen (for Guri Røsok)
Ellers møtte: Olav Halsteingård.

Fra styret: Hans Bakke, Trude Lindgren, Berit Volleng Sanden og Sverre Jacobsen.
Ellers møtte: Revisor Tor Erik Baksås.

Leder av generalforsamlingen, Vigdis Olafsen, ønsket velkommen.

Ben Roger Elvenes hadde en orientering fra banken.

SAKER
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Det var en som ikke hadde fått innkalling og saksliste, ellers ingen merknader til utsending.
Sak 2: Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Valgt: Gunhild Grav og Morten Rask Arnesen
Sak 3: Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2018
Styreleder Hans Bakke la frem styrets årsberetning og regnskap, og inviterte forsamlingen til debatt. Revisor Tor Erik Baksås leste opp revisjonsberetningen. Vedtak: Regnskap og årsmelding for 2018 ble godkjent. Årets resultat på kr1 264 464,- overføres til gavefond i sin helhet.
Sak 4: Valg av 2 styremedlemmer og varamedlemmer
På valg var nestleder Trude Lindgren og styremedlem Sverre Jacobsen. Valgt som nestleder: Trude Lindgren – funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som styremedlem: Sverre Jacobsen – funksjonstid 2 år (gjenvalg)
På valg som vara var Gisle Bonna Espedalen og Sylvia Haugnes Elvestad Valgt som varamedlem: Gisle Bonna Espedalen - funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som varamedlem: Sylvia Haugnes Elvestad – funksjonstid 2 år (gjenvalg)

Sak 5: Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
I vedtektene til Sparebankstiftinga står det ingenting om funksjonstiden for dette valget, derfor har valgkomiteen brukt vedtektene til SparebankenDin. Valgkomiteen ber styret endre dette i vedtektene.
På valg var leder Vigdis Olafsen og nestleder Jan Berge. Valgt som leder: Vigdis Olafsen - funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som nestleder: Jan Berge – funksjonstid 2 år (gjenvalg)
Sak 6: Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen
På valg var Bodil Dahl og varamedlem Anne Kleppe. Valgt som medlem Bodil Dahl – funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som varamedlem Anne Kleppe – funksjonstid 2 år (gjenvalg)
Sak 7: Valg av medlemmer til valgnemd for egenkapitalbevisiere (f.t sovende utvalg)
På valg er Svein Ivar Forberg og Dieter Oswald Valgt som medlem Svein Ivar Forberg – funksjonstid 1 år (gjenvalg) Valgt som medlem Dieter Oswald – funksjonstid 1 år (gjenvalg)
Sak 8: Valg av medlemmer til valnemd i generalforsamlingen i Sparebanken Din
På valg var varamedlem Dieter Oswald. Valgt som varamedlem Dieter Oswald – funksjonstid 1 år (gjenvalg)
Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse for styret, generalforsamling og valgkomite
Valgkomiteen har fremmet forslag om ingen endring av godtgjørelse. Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Sak 9: Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
Ernst & Young ble gjenvalgt som revisor og årets honorar på til sammen kr 16 975,- (note 2) ble godkjent.

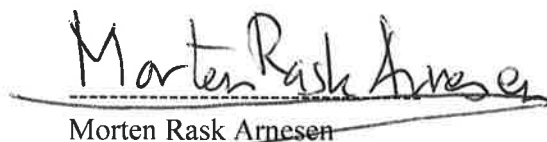
Møtet hevet kl 19.30



Vigdis Olafsen
Møteleder



Gunhild Grav



Morten Rask Arnesen