

**Møteforum : Generalforsamling**

Dato : 5.04. 2016 kl. 18.30
Møtested: : Sparebanken Din
sine møtelokaler
Møteleder : Hans Bakke – Dieter Oswald
Referent : Gunn Anita Stenstad

Tilstede:

Generalforsamling: Dieter Oswald, Vigdis Olafsen, Asgeir Sele, Hilde Eika Nesje, Bodil Dahl, Svein Ivar Forberg, Jan Berge, Jan Idar Øygarden, Håkon Mæland og Olav Halstensgård

Forfall: Guri Røsok og 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 og nestleder Halgeir Kaasa 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.

SAKER**Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak: Det var ingen merknader til utsendt innkalling og sakliste. Det ble gjort en tilføyning fra valgkomiteen på et ekstra valg av medlem til valgnemnda til Sparebanken Din under sak 7.

Sak 2: Val av to personer til å underskrive protokollen saman med møteleiaren

Vedtak: Vigdis Olafsen og Håkon Mæland

Sak 3: Godkjenning av årsmelding og årsregnskap

Styrets leder refererte til årsmeldingen og styrets arbeid i forbindelse med tildeling av gaver. Styrelederen kommenterte også årsregnskapet. Årsregnskapet viser et plussresultat på kr. 957 738.-. Revisoren leste opp revisjonsberetningen.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen og årsregnskapet. Av årets resultat på kr. 957 738.- overføres kr. 750 000.- til gavefond og kr. 207 738.- til annen innskutt kapital.

Sak 4: Val av styremedlemmer:

På val var: Styreleder Hans Bakke og styremedlem Berit Volleng Sanden.

Valgt ble: Hans Bakke, funksjonstid 2 år, han ble også gjenvalgt som styreleder for 2 år.
Berit Volleng Sanden (styremedlem), funksjonstid 2 år.

Sak 5: Val av leiar og nestleiar og nestleiar for generalforsamlinga

Leiar: Dieter Oswald funksjonstid 1 år
Nestleiar: Vigdis Olafsen funksjonstid 1 år

Sak 6: Val av medlemmer til valgkomiteen for stiftinga og eigenkapitalbevisegarane.

Medlem: Vigdis Olafsen funksjonstid 2 år (2016-2017)
Medlem: Svein Ivar Forberg funksjonstid 2 år (2016-2017)
Komiteen konstituerer seg sjølv.

Sak 7: Val av medlemmar til representantskapet i Sparebanken Din for 2016.

Dieter Oswald funksjonstid 2 år (2016- 2017)
Hans Bakke funksjonstid 4 år (2016-2019)
Vara: Gunn Anita Stenstad funksjonstid 4 år (2016-2019)

Tidsangivelsen her er avvikende fra innkalling, men er justert etter bankens vedtekter.
Disse var ikke kjent når innkalling ble sendt ut.

Val av Sparebankstiftinga Bø sitt medlem i Valnemda for Sparebanken DIN

Vigdis Olafsen funksjonstid 2 år (2016-2017)
Personlig vara: Hans Bakke funksjonstid 2 år (2016-2017)

Sak 8: Fastsetjing av godtgjersle for styret, generalforsamling og valnemnd.

Valnemnda foreslo ingen endring på gjeldande honorar.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9: Val av revisor og fastsetjing av revisors godtgjersle.

Ernst & Young v/Tor Erik Baksaas ble gjenvalgt som revisor og årets honorar ble godkjent.

Sak 10: Orientering om resultatet av val til ny GF frå og med 2016

Valget ble gjennomført i perioden 18 – 25. februar. Det ble gjennomført elektronisk stemmegiving, med og mulighet for manuell stemming i Sparebanken DIN.

5 faste medlemmer og 5 vara var på valg.

Etter gjennomført valg ble sammensetninga følgende:

Faste medlemmer: Guri Røsok funksjonstid 4 år (2016-2020)
Hilde Eika Nesje funksjonstid 4 år
Håkon Mæland funksjonstid 4 år
Jan Berge funksjonstid 4 år
Vigdis Olafsen funksjonstid 4 år
Dieter Oswald funksjonstid 2 år
Bodil Dahl funksjonstid 2 år
Svein Ivar Forberg funksjonstid 2 år
Anne Kleppe funksjonstid 2 år
Jan Idar Øygarden funksjonstid 2 år

Vara medlemmer:

Olav Halsteinsgård funksjonstid 2 år
Asgeir Sele funksjonstid 2 år
Benthe Dyste funksjonstid 2 år
Gunhild Grav funksjonstid 2 år
Inger Haugland funksjonstid 2 år



Dieter Oswald
Møteleder



Vigdis Olafsen



Håkon Mæland