
Møteforum : Generalforsamling

Dato : 8.04. 2015
Møtested: : Sparebanken Din
sine møtelokaler
Møteleder : Hans Bakke – Dieter Oswald
Referent : Gunn Anita Stenstad



SPAREBANKSTIFTINGA
BØ

Tilstede:

Generalforsamling: Dieter Oswald, Vigdis Olafsen, Hilde Eika Nesje, Bodil Dahl, Anne Kleppe, Jan Berge

Pr. Telefon: Svein Ivar Forberg

Ikke møtt: Guri Røsok, Asgeir Sele, Jan Idar Øygarden, Håkon Mæland

Fra styret: Hans Bakke, Gunn Anita Stenstad, Geir Helge Espedalen, Berit Volleng Sanden

Elles møtte: Tor Erik Baksaas, revisor

Leiar av styret Hans Bakke, ønska velkomen og ga ordet vidare til Dieter Oswald som leia oss gjennom generalforsamlinga.

SAKER

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Det var ingen merknader til utsendt innkalling og sakliste.

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

Vedtak: Bodil Dahl og Jan Berge

Sak 3: Godkjenning av årsmelding og årsregnskap

Vedtak: Utsendt årsmelding og rekneskap vart godkjent

Revisor leste opp sin beretning. Han la og fram skisse/orienterte om eierskapet i sparebanken Din, samt årsresultat for 2014 og beregning av årets utbytte.

Sak 4: Disponering av overskotet for 2014 og kor mykje midlar som skal delast ut til gåver

- *Styret har vedtatt følgjende framlegg til vedtak i generalforsamlinga: «Resultatet for året på kr 612 188 vert avsett til gåvefond. I tillegg vert kr 267 184 frå eigenkapitalen avsett til gåvefond slik at samla gåvefond inklusiv overheng frå 2013 blir på kr. 1 000 000 «.*

Sak 5: Framlegg til endring i vedtektene for stiftinga

Vedtak: Det blei i med forbehold om godkjenning i lotteri og stiftelsestilsynet foreslått følgjende endringar i gjeldande vedtekter:

§2-2, fjerde avsnitt, første linje: *Varamedlemmer skal velges for 2 år.*

§2-3 *gjort følgjande tilføyning som punkt 3, for så å få ny nummerering av resterande punkter.
. Val av 2 medlemmer til representantskapet i Sparebanken Din med funksjonstid frå og med året etter valet.*

§2-11 *Får følgjande ordlyd: Generalforsamlinga velgjer ein valkomité som består av 3 medlemmer og 1 varamedlem, inkludert leiar av valkomiteen. Valet vert gjennomført blant generalforsamlinga sine medlemmer. Valet gjeld for 2. år om gongen. Attval kan finne sted.*

Valkomiteen skal førebu val av medlemmer og varamedlemmar til henhaldsvis styret, generalforsamlinga og valkomiteen. Valkomiteen si innstilling skal grunnleggjast. Valkomiteen vel sjølv blant sine medlemmer representantar til valnemnda for eigenkapitalbevisegarane.

Valkomiteen skal og koma med framlegg til godtgjering for medlemmer av generalforsamlinga, styret og valkomiteen.

Sak 6: Val av styremedlemmar

*På val var Gunn Anita Stenstad og Geir Helge Espedalen. Espedalen hadde frasagt seg gjenvalg. Valgt ble:
Gunn Anita Stenstad (styremedlem og nestleder i Styret), funksjonstid 2 år
Sverre Jacobsen (styremedlem), funksjonstid 2 år
Valkomiteen foreslår gjenvalg av varamedlemmene Trude Lindgren og Gisle Bonna Espedalen. Dei blei gjenvalgt for 2 år.*

Sak 7: Val av leiar og nestleiar for generalforsamlinga

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

Sak 8: Val av medlemmer til valkomiteen for stiftinga og eigenkapitalbevis eigarane

*Medlem: Bodil Dahl funksjonstid 2 år
Varamedlem: Anne Kleppe funksjonstid 2 år*

Sak 9: Val av medlemmar til representantskapet i Sparebanken Din for 2016.

Dieter Oswald og Vigdis Olafsen

Sak 10: Fastsetjing av godtgjerelse for styret, generalforsamling og valnemnd.

Det foreslåas ikkje endring på gjeldande satsar av honorara.

Sak 11: Val av revisor og fastsetjing av revisors godtgjersle.

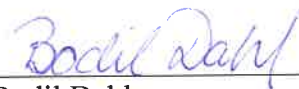
Ernst & Young v/Tor Erik Baksaas ble attvalgt som revisor og årets honorar ble godkjent.



Dieter Oswald
Møteleder



Jan Berge



Bodil Dahl.