

**Møteforum : Generalforsamling**

**Dato** : 10.04.2018 kl. 18.30  
**Møtested:** : SparebankenDin sine møtelokaler  
**Møteleder** : Hans Bakke – Dieter Oswald  
**Referent** : Trude Lindgren

**Tilstede:**

**Generalforsamling:** Dieter Oswald, Vigdis Olafsen, Håkon Mæland, Jan Berge, Svein Ivar Forberg, Bodil Dahl, Anne Kleppe, Hilde Eika Nesje, Gunhild Grav

**Vara:** Bente Dysthe

**Fra styret:** Hans Bakke, Trude Lindgren, Berit Volleng Sanden og Sverre Jacobsen

**Ellers møtte:** Revisor Tor Erik Baksaas

**Leder av styret,** Hans Bakke, ønsket velkommen. Halgeir Kaasa hadde en orientering om bankens daglige drift før selve årsmøte. Etter det overtok Dieter Oswald ordet og ledet generalforsamlingen.

<b>SAKER</b>
<b>Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
Vedtak: Det var ingen merknader til utsendt innkalling og saksliste
<b>Sak 2: Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder</b>
Valgt: Guri Røsok, Svein Ivar Forberg
<b>Sak 3: Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2017</b>
Styreleder Hans Bakke la frem styrets årsberetning og regnskap, og inviterte forsamlingen til debatt. Revisor Tor Erik Baksaas leste opp revisjonsberetningen. Vedtak: Regnskap og årsmelding for 2017 ble godkjent. Årets resultat på kr 1 299 668,- overføres til gavefond i sin helhet.
<b>Sak 4: Valg av 2 styremedlemmer og styreleder</b>
På valg var styreleder Hans Bakke og styremedlem Berit Volleng Sanden. Valgt som styremedlem: Hans Bakke – funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som styremedlem: Berit Volleng Sanden – funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som styreleder: Hans Bakke – funksjonstid 2 år (gjenvalg)
<b>Sak 5: Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen</b>
På valg var leder Dieter Oswald og nestleder Vigdis Olafsen Valgt som leder: Vigdis Olafsen – funksjonstid 1 år (ny som leder) Valgt som nestleder: Jan Berge – funksjonstid 1 år (ny)

**Sak 6: Valg av medlemmer til valgkomiteen**

På valg var leder Vigdis Olafsen og medlem Svein Ivar Forberg.

Valgt som medlem og leder av valgkomiteen: Dieter Oswald – funksjonstid 2 år (ny)

Gjenvalg av Svein Ivar Forberg – funksjonstid 2 år

**Sak 7: Valg av medlemmer til representantskapet i Sparebanken Din**

På valg var medlem Dieter Oswald.

Valgt som medlem: Trude Lindgren – funksjonstid 4 år

Valgt som varamedlem: Vigdis Olafsen – funksjonstid 4 år

**Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse for styret, generalforsamling og valgkomite**

Satsane for godtgjersler blei fastsatt i mars 2014, og er ikkje endra dei 4 åra sidan.

Valkomiteen foreslår derfor nå ein 10 % auke på alle satsar. Pluss 5 % ekstra til nestleiar+sekretær og valkomité-leiar, ut frå vurdering av arbeid/ansvar i forhold til ordinære medlemmar i styret/valkomiteen. Dei nye satsane blir da (med gamle satsar i parentes):

Styret

Styreleiar kr 44 000 (40 000)

Nestleiar kr 28 750 (25000)

Styremedlem kr 22 000 (20 000)

Varamedlem kr 1 650 (1 500) per møte

Heildagsmøte utanom Bø kr 3 300 (3 000) per møte

Reisegodtgjering etter statens regulativ for reiser utanom Bø.

Valkomité

Leiar valkomité kr 3 450 (3 000)

Medlem kr 2 750 (2 500)

Generalforsamlinga

Leiar kr 7 700 (7 000)

Medlem kr 1 100 per møte (1 000)

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 16 450,- (note 2) ble godkjent.

**Sak 10: Orientering om resultat av valg til GF fra og med 2018 v/styrets leder**

Valget ble gjennomført i perioden 22.02 – 28.02. Det ble gjennomført elektronisk stemmegivning også med mulighet for manuell stemming i Sparebanken Din.

5 faste medlemmer og 5 vara var på valg.

Etter gjennomført valg ble sammensetningen følgende:

Faste medlemmer:

Bodil Dahl (2018-2022)

Dieter Oswald (2018-2022)

Svein Ivar Forberg (2018-2022)

Gunnhild Grav (2018-2022)

Anne Kleppe (2018-2022)

Vigdis Olafsen (2016-2020)

Håkon Mæland (2016-2020)  
Guri Røsok (2016-2020)  
Hilde Eika Nesje (2016-2020)  
Jan Berge (2016-2020)

Varamedlemmer:  
Asgeir Sele (2018-2020)  
Inger Haugland (2018-2020)  
Olav Halsteingård (2018-2020)  
Bente Dysthe (2018-2020)  
Morten Rask Arnesen (2018-2020)

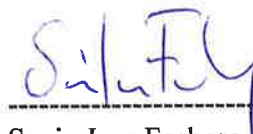
Møtet hevet kl 20.15



Dieter Oswald  
Møteleder



Guri Røsok



Svein Ivar Forberg