

Møteforum : Generalforsamling

Dato : 14.04.2020 kl. 18.00
Møtested: : Skype + deltagere i bankens lokaler
Møteleder : Vigdis Olafsen
Referent : Trude Lindgren

Tilstede:

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

Vara: Olav Halsteingård (for Hilde Eika Nesje)

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: Alle ble innkalt på skype, også vara selv om vi ikke hadde fått forfall. Men det var et forfall, da passet det. Ellers ingen merknader til utsending.
Sak 2: Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Valgt: Guri Røsok og Svein Ivar Forberg
Sak 3: Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019
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 2019 ble godkjent. Årets resultat på kr 1.281.683,- overføres til gavefond i sin helhet.
Sak 4: Valg av 2 styremedlemmer Sparebankstiftinga for 2 år
På valg var styreleder Hans Bakke og styremedlem Berit Volleng Sanden. Valgt som styreleder: Hans Bakke – funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som styremedlem: Berit Vollen Sanden – funksjonstid 2 år (gjenvalg)
Sak 5: Valg til generalforsamlingen og representantskapet
Valg av medlemmer til valgkomiteen for 2 år: På valg er leder Dieter Oswald og medlem Svein Ivar Forberg. Valgt som leder Dieter Oswald – funksjonstid 2 år (gjenvalg) Valgt som medlem Svein Ivar Forberg – funksjonstid 2 år (gjenvalg)

Valg av medlem til valgnemda for Sparebanken Din for 2 år.

På valg er Dieter Oswald og han tar ikke gjenvalg. Forslag Vigdis Olafsen.

Valg som medlem til valgnemda for Sparebanken Din – Vigdis Olafsen – ny (2 år)

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 6: Fastsettelse av godtgjørelse for styret, generalforsamling og valgkomite

Satsene for godtgjørelse ble sist økt i 2018.

Valgkomiteen foreslår derfor nå 6% økning på alle satser.

De nye satsene blir da (med gamle satser i parantes)

Styret

Styrets leder: kr 46 650 (44 000)

Styrets nestleder: kr 30 500 (28 750)

Styremedlemmer: kr 23 350 (22 000)

Varamedlemmer: kr 1 750 (1 650) pr møte

Heldagsmøte utenom Bø: kr 3 500 (3 300)

Reisegodtgjørelse: Etter Statens regulativ for reiser utenom Bø

Generalforsamlingen:

Leder: kr 8 200 (7 700)

Medlem: kr 1 200 (1 100) pr møte

Valgkomiteen:

Leder: kr 3 700 (3 450)

Medlem: kr 2 950 (2 750)

Vedtatt: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Sak 7: Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Ernst & Young ble gjenvalgt som revisor og årets honorar på til sammen kr 18.988,- (note 2) ble tatt til etterretning.

Sak 8: Orientering om resultatet av valg til Generalforsamlingen fra og med 2020

Valget ble gjennomført elektronisk i perioden 5. til 12.3.20.

5 faste medlemmer og 5 vara var på valg.

Etter gjennomført valg ble sammensetningen følgende:

Faste medlemmer:

Ida Myrene (2020-2024)

Jan Berge (2020-2024)

Vigdis Olafsen (2020-2024)

Halgeir Vreim (2020-2024)

Guri Røsok (2020-2024)

Bodil Dahl (2018-2022)

Dieter Oswald (2018-2022)

Svein Ivar Forberg (2018-2022)

Gunnhild Grav (2018-2022)

Anne Kleppe (2018-2022)

Varamedlemmer:

Ingebjørg Bø (2020-2022)

Asgeir Sele (2020-2022)

Gjermund Gjessing (2020-2022)

Olav Halsteingård (2020-2022)

Bente Dysthe (2020-2022)

Sak 9: Endring i vedtektene som følge av kommunesammenslåing

Sparebankstiftinga Bø har nå eksistert i 5 år, og styret inviterte alle gavemottakere til dialogmøte 5.3.20. Det var et åpent møte som også ble avertert i Bø blad.

Det kom ca 25 stk i tillegg til styret.

Det kom frem spørsmål om å støtte tiltak i den nye Midt-Telemark kommunen.

Styret har diskutert det, og ønsker å jobbe videre med dette og legge frem forslag til endring av vedtektene på Generalforsamlingen i 2021.

Revisor informerte om prosessen i forbindelse med endring av vedtektene.

Leder av valgkomiteen; Dieter Oswald foreslo å gå gjennom vedtektene uansett, og vurderer om det er andre deler av de som bør revideres.

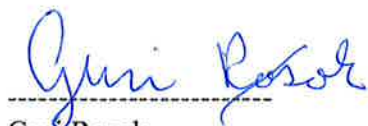
Framlegg til vedtak: GF ber styret til neste årsmøte forberede endring av vedtektene, slik at stiftinga kan støtte tiltak innafør hele Midt_Telemark kommune, og samtidig vurderer om det er andre deler av de som bør revideres.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl 19.30



Vigdis Olafsen
Møteleder



Guri Røsok



Svein Ivar Forberg