



Møteforum : Generalforsamling

Dato : 05.04.22**Møtested: : «Oppåstugo» Gullbring kulturanlegg****Møteleder : Jan Berge****Referent : Trude Lindgren**

Til stede:

Generalforsamlingen: Jan Berge, Dieter Oswald, Ida Myrene, Halgeir Vreim, Guri Røsok, Bodil Dahl, Svein Ivar Forberg og Anne Kleppe Harsem.

Fra styret: Hans Bakke, Trude Lindgren og Sverre Jacobsen

Fra valgkomiteen: Augon Eika

Andre: Revisor Tor Erik Baksås

Forfall: Vigdis Olafsen og Gunhild Grav

Banksjef Ben Roger Elvenes hadde en orientering om drifta av Sparebanken Din før generalforsamlingen startet.

SAKER**Innledning**

Nestleder i Sparebankstiftinga Trude Lindgren foretok opprop.

Valgt til å føre protokollen ble Trude Lindgren.

Valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble Halgeir Vreim og Ida Myrene.

Nestleder av generalforsamlingen Jan Berge ønsket velkommen.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 1: Årsmelding og årsregnskap for 2021

Styreleder Hans Bakke la frem styrets årsberetning og regnskap.

Revisor Tor Erik Baksås leste opp revisjonsberetningen.

Vedtak:

Regnskap og årsmelding for 2021 ble godkjent.

Årets resultat på kr 1.260.125,- overføres til gavefond i sin helhet.

Sak 2: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, samt styreleder

Valg av styremedlemmer til generalforsamlingen, samt styreleder for 2 år.

På valg var styreleder Hans Bakke og styremedlem Berit Vollen Sanden.

Vedtak:

Valgt som styremedlemmer: Hans Bakke (gjenvalg) og Berit Vollen Sanden (gjenvalg)

Valgt som leder: Hans Bakke (gjenvalg)

Sak 3: Valg til generalforsamling og valgkomite

Valg av medlemmer til valgkomiteen for 2 år

På valg var leder Dieter Oswald og medlem Svein Ivar Forberg

Dieter Oswald ønskte ikke gjenvalg. Valgkomiteen hadde forslag om Ida Myrene som nytt medlem av valgkomiteen for 2 år.



Vedtak:

Valgt som medlem: Ida Myrene (ny)

Valgt som medlem: Svein Ivar Forberg (gjenvalg)

Valgt som leder: Augon Eika

Sak 4: Fastsettelse av godtgjørelse for styret, generalforsamling og valgkomite

Valgkomiteen foreslo økning i år, da satsene for godtgjørelse ble sist økt i 2020.
(Satser 2020 i parentes)

Styrets leder: kr 49 000 (46 650)

Styrets nestleder: kr 32 000 (30 500)

Styremedlemmer: kr 24 500 (23 350)

Varamedlemmer: kr 1 850 pr møte (1 750)

Heldagsmøter utenfor Midt-Telemark: kr 3 700 (3 500)

Reisegodtgjørelse: Etter statens regulativ for reiser utenfor Midt-Telemark

Generalforsamlingen:

Leder: kr 8 500 (8 200)

Medlem: kr 1 300 pr møte (1 200)

Valgkomiteen:

Leder: kr 4 000 (3 700)

Medlem: kr 3 100 (2 950)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt

Sak 5: Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak:

Ernst & Young ble gjenvalgt som revisor, og årets honorar på til sammen kr 19 438,- (note 2) ble tatt til etterretning.

Sak 6: Orientering om resultat av valg til GF fra og med 2022

Valget ble gjennomført elektronisk i perioden 02.03-10.3.22.

5 faste medlemmer og 5 vara var på valg.

Etter gjennomført valg ble sammensetningen følgende:

Faste medlemmer:

Nyvalgte:

Ingebjørg Bø (2022 tom 2025)

Augon Eika (2022 tom 2025)

Svein Ivar Forberg (2022 tom 2025)

Gunhild Grav (2022 tom 2025)

Anne Kleppe Harsem (2022 tom 2025)

Ikke på valg i år:

Ida Myrene (2020 tom 2023)

Jan Berge (2020 tom 2023)



SPAREBANKSTIFTINGA

139)

Vigdis Olafsen (2020 tom 2023)

Halgeir Vreim (2020 tom 2023)

Guri Røsok (2020 tom 2023)

Varamedlemmer:**Valgt i år:**

Bodil Dahl (2022 tom 2025)

Bente Dysthe (2022 tom 2025)

Gjermund Gjessing (2022 tom 2025)

Olav Halsteingård (2022 tom 2025)

Asgeir Sele (2022 tom 2025)

Møtet hevet kl 19.30

Jan Berge

Møteleder

Ida Myrene

Halgeir Vreim