SPAREBANKSTIFTINGA BØ

Møteforum	:	Generalforsamlingen i Sparebankstiftinga Bø
Dato	:	12.04.23
Møtested:	:	Sparebanken Din
Møteleder	:	Vigdis Olafsen
Referent	:	Trude Lindgren

Til stede:
Generalforsamlingen: Vigdis Olafsen, Jan Berge, Guri Røsok, Halgeir Vreim, Ingebjørg Bø, Svein Ivar Forberg, Gunhild Grav og Augon Eika
Vara: Bodil Dahl og Bente Dysthe (for Ida Myrene, Anne Kleppe Harsem)

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

Andre: Revisor Tor-Erik Baksås – Ernst & Young

Styreleder i Sparebanken Din, Sveinung Sauar, startet med en orientering om Sparebanken Din for 2022-23.

SAKER
Sak 1: Konstituering
1.1 Antall stemmeberettigede: 10 1.2 Godkjenning av innkallingen: Enstemmig godkjent 1.3 Godkjenning av saksliste: Enstemmig godkjent 1.4 Valg av møteleder: Vigdis Olafsen – leder av generalforsamling 1.5 Valg av møtesekretær: Trude Lindgren 1.6 Valg av 2 stk. protokollunderskrivere: Guri Røsok og Svein Ivar Forberg
Sak 2: Årsmelding og regnskap for 2022
Forslag til vedtak: Regnskap og årsmelding for 2022 godkjennes. Resultatet for året på kr 65 594,- blir avsatt til gavefond. Enstemmig vedtatt.
Sak 3: Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022
Forslag til vedtak: Ernst & Young velges som revisor for 2023. Godtgjøring på kr 27 900,- for 2022 godkjennes. Enstemmig vedtatt.
Sak 4: Vedtektsendringer
Det er kommet inn forslag på endring av vedtekt § 2-11 Valnemnda som lyder slik: Generalforsamlinga vel ei valnemnd som består av 3 medlemer og 1 varamedlem, inkludert leiar av valnemnda. Valet vert gjennomført blant generalforsamlinga sine medlemer. Valet gjeld for 2 år om gongen. Attval kan finne stad. Valnemnda skal førebu val av medlemer og varamedlemer til styret, generalforsamlinga og valnemnda. Valnemnda si innstilling skal grunngjevast.

SPAREBANKSTIFTINGA BØ

Valnemnda vel sjølv blant sine medlemmer og representantar til valnemnda for eigenkapitalbeviseigarane. (Dette avsnittet gjeld frå den tid banken får andre eigenkapitaleigarar enn stiftingane i Bø og Seljord)
Valnemnda skal og koma med framlegg til godtgjering for medlemmer av generalforsamlinga, styret og valnemnda.

Forslag til vedtak:
Styret foreslår at kravet om at medlemmane i valnemda også skal vere medlem i generalforsamlinga, blir fjerna.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Uttale til årsberetning og regnskap for Sparebanken Din

Styreleder Hans Bakke la frem «Uttale til årsberetning og regnskap for Sparebanken Din for 2022»

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen i Sparebankstiftinga Bø vil gi honnør til banken for eit godt økonomisk resultat i 2022.
Stiftinga er og svært tilfreds med at banken har lykkast med å auke kjernekapitalen og på den måten skape grunnlag for å utbetale eit større utbytte til stiftingane.

Vi ser at kostnadsprosenten har utvikla seg svært gunstig siste år og slik sett framstår overgangen til Lokalbank som ein suksess. Samstundes ser vi at provisjonsinntektene er redusert og generalforsamlinga forventar derfor at det blir arbeid målretta for å snu denne utviklinga.

Årsregnskapet viser at utlånsveksten til personmarknaden (PM)har vore negativ medan det har vore ein stor auke i utlån til bedriftsmarknaden (BM). Generalforsamling ber styret om å følgje denne utviklinga tett med tanke på dei konsekvensar dette vil ha for bankens totale risikobilete.»

Forslag til vedtak: Styreleder legger frem uttalelsen for styret i Sparebanken Din.

Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl 20.25

Vigdis Olafsen
Leder av generalforsamlingen

Guri Røsok

Svein Ivar Forberg