



Møteforum : Generalforsamlingen i Sparebankstiftinga Bø

Dato : 07.05.24
Møtested: : Sparebanken Din
Møteleder : Guri Røsok
Referent : Trude Lindgren

Til stede:

Generalforsamlingen: Guri Røsok, Jan Berge, Vigdis Olafsen, Ida Myrene, Halgeir Vreim, Ingebjørg Bø, Svein Ivar Forberg, Anne-Kleppe Harsem og Augon Eika.

Vara: Olav Halsteingård (for Gunhild Grav)

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

Ikke til stede: Revisor Tor-Erik Baksås – Ernst & Young

Styreleder i Sparebanken DIN Telemark, Sveinung Sauar, startet med en orientering om Sparebanken DIN Telemark for 2023.

SAKER

Sak 1: Konstituering

- | |
|--|
| 1.1 Antall stemmeberettigede: 10 |
| 1.2 Godkjenning av innkallingen: Enstemmig godkjent |
| 1.3 Godkjenning av sakliste: Enstemmig godkjent |
| 1.4 Valg av møtesekretær: Trude Lindgren |
| 1.5 Valg av 2 stk. protokollunderskrivere: Ida Myrene og Augon Eika. |

Sak 2: Årsmelding og årsregnskap for 2023
--

Innspill fra generalforsamlingen er at medlemmer av generalforsamlingen også står på nettsiden vår, sammen med styret.
--

Det var spørsmål til regnskapet vedrørende post «Annenn finansinntekt». Revisor ble ringt av styrets leder og fikk forklart dette.

Forslag til vedtak: Årsmelding og årsregnskap for 2023 godkjennes.

Resultatet for året på kr 2 534 581,- blir avsatt til gavefond.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023
--

Forslag til vedtak: Ernst & Young velges som revisor for 2024.

Godtgjøring på kr 30 375,- for 2023 godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Uttale til årsberetning og regnskap for Sparebanken DIN Telemark
--

Styreleder Hans Bakke la frem «Uttale til årsberetning og regnskap for Sparebanken Din for 2023»
--

«Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Bø vil gi honnør til styret og dei tilsette i banken for eit svært godt økonomisk resultat for 2023. Vi er og godt nøgd med dette har danna grunnlag for ein solid auke i utbytte til eigarane. Det gir oss forventningar om at vi også i åra framover kan få eit



solid utbytte som kan bidra til å styrke stiftinga si verksemd i lokalsamfunnet i tett samarbeid med banken».

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

Vedtak: Enstemmig vedtak.

Sak 5: Endring av vedtekter - drøfting

På valmøtet kom det innspel frå valnemnda om å vurdere endring av vedtekter m.a. knytt til funksjonstid for tillitsvalde. Styret har drøfta dette innspelet. Sidan godkjenning av nye vedtekter er ein tidkrevjande prosess og ei endring knytt til funksjonstid kan føre til stor utskifting av tillitsvalde, vart konklusjonen at det var ønskeleg å drøfte dette med generalforsamlinga før ein la fram framlegg til endring i vedtektene. Styreleiar vil derfor orientere nærare om dette på møtet. På grunnlag av desse drøftingane vil styret eventuelt utarbeide endringar i vedtektene som kan godkjennast på GF i 2025.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen drøftet forslaget og styret legger frem forslag på neste generalforsamling.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl 20.45.

Guri Røsok

Leder av generalforsamlingen

Ida Myrene

Augon Eika