



Møteforum : Generalforsamlingen i Sparebankstiftinga Bø

Dato : 06.05.25
Møtested: : Sparebanken Din
Møteleder : Guri Røsok
Referent : Trude Lindgren

Til stede:

Generalforsamlingen: Guri Røsok, Jan Berge, Ida Welta Myrene, Svein Ivar Forberg, Gunhild Grav, Elisabeth Muren Mæland, Aslaug Momrak Langkås, Anne-Kleppe Harsem og Augon Eika.

Vara: Olav Halsteingård (for Ingebjørg Bø)

Fra styret: Hans Bakke, Trude Lindgren og Sverre Jacobsen

Revisor Tor-Erik Baksås – Ernst & Young

Styreleder i Sparebanken DIN Telemark, Sveinung Sauar, startet med en orientering om Sparebanken DIN Telemark for 2024.

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 møtesekretær: Trude Lindgren
1.5 Valg av 2 stk. protokollunderskrivere: Svein Ivar Forberg og Anne Kleppe Harsem |
|--|

Sak 2: Årsmelding og årsregnskap for 2024
--

Leder Hans Bakke gikk gjennom årsmeldingen for 2024.
--

Revisor Tor-Erik Bakås orienterte om regnskapet for 2024.

Forslag til vedtak: Rekneskap og årsmelding for 2024 vert godkjent. Resultatet for året på kr 6 910 647,- vert avsett til gåvefond.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak: Ernst & Young velges som revisor for 2025. Godtgjøring på kr 30 375,- for 2024 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 2024»
--

«Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Bø vil gi honnør til styret og dei tilsette i banken for eit svært godt økonomisk resultat for 2024. Vi er og godt nøgd med at dette har danna grunnlag for ein svært stor auke i utbytte til eigarane. Dette gir oss forventningar om at vi i åra framover kan få eit utbytte som kan bidra til



profesjonalisering av stiftingane sitt arbeid i lokalsamfunnet i tett samarbeid med banken»

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag som sin uttale til årsberetning og regnskap for Sparebanken DIN Telemark 2024.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Forslag til endring av vedtekter - §2-4 Styret

På valmøtet i generalforsamlinga 05.02.25 kom det signal frå valnemnda om at styret burde innkalle varamedlemmane til enkelte styremøte slik at dei kunne bli betre kjent med arbeidet i styret. Styret tek sjølvstendig dette til etterretning, men vil likevel peike på at det er lite effektivt å gjennomføre styremøte med to varamedlemmar når ein bare er 4 i styret.

Erfaringane frå alle dei åra stiftinga har eksistert er at styret aldri har hatt behov for å kalle inn vara. Styret har bare gjennomført møte når alle styremedlemmer kan stille opp. På denne bakgrunn synest det unødvendig å ha to varamedlemmar. Som vi fekk høyre i frå stiftinga i Nome hadde dei ingen vara. Styret fremmar derfor eit forslag om å endre vedtektene slik at vi bare har eitt varamedlem.

Forslag til vedtak:

Endring i §2-4 første setning:

Stiftinga skal ha eit styre på 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Augon Eika ba om at dette forslaget utsettes og vurderes i arbeidet med strategiplan. Dette ble tatt opp til avstemming.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Strategiplan for Sparebankstiftinga Bø

Sparebankstiftinga Bø er nå ved ein korsveg. Avtala med banken om utbytte er gått ut og vi får eit utbytte på heile 9,3 millionar kr for 2024. Samstundes er det lagt fram ein NOU frå det såkalla Sparebankutvalet der det kjem ei rad framlegg til nye krav til sparebankar og sparebankstiftingar. M.a. blir det fremma forslag om at alle stiftingar skal ha ein dagleg leiar og at det skal stillast kompetansekrav til styret.

På valmøtet 05.02.2025 fekk vi høyre om drifta i Sparebankstiftelsen Nome. Her fekk vi innsyn i korleis ei meir profesjonell drift kan gjennomførast. På bakgrunn av denne orienteringa, og det faktum at gåvefondet aukar monaleg i tida framover, foreslår styret at det blir utarbeidd ein strategiplan for å ruste stiftinga til å møte dei utfordringar som stiftinga står overfor i åra som kjem.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga ber styret utarbeide ein strategiplan som viser korleis stiftinga skal møte dei utfordringane som ein står framfor i dei næraste åra.

Planen skal mellom anna drøfte desse tema:

- a. Gåvepolitikk
- b. Samarbeid med banken - profilering
- c. Administrative forhold
- i. Arkiv og tilskotsportal



- ii. Administrative ressursar – dagleg leiing
- d. Kompetansekrav til styre
- e. Eigarstyring av banken
- f. Samarbeid med Seljord
- g. Andre relevante tema

Det kom signaler fra GF om at eit slikt planarbeid kan være arbeidskrevjande og at det om nødvendig kunne brukast meir økonomiske ressursar på dette, anten til styret eller til eventuell ekstern bistand.

Tidsplan vil vera dette året med fremlegg på valmøte i 2026.

Hvis det blir behov, kan styret kalla inn til møte i generalforsamlinga.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl 20.15

Guri Røsok

Leder av generalforsamlingen

Svein Ivar Forberg

.....
Anne Kleppe Harsem



- ii. Administrative ressursar – dagleg leiing
- d. Kompetansekrav til styre
- e. Eigarstyring av banken
- f. Samarbeid med Seljord
- g. Andre relevante tema

Det kom signaler fra GF om at eit slikt planarbeid kan være arbeidskrevjande og at det om nødvendig kunne brukast meir økonomiske ressursar på dette, anten til styret eller til eventuell ekstern bistand.

Tidsplan vil vera dette året med fremlegg på valmøte i 2026.
Hvis det blir behov, kan styret kalla inn til møte i generalforsamlinga.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl 20.15

Guri Røsok
Leder av generalforsamlingen

Svein Ivar Forberg

Anne Kleppe Harsem