

Protokoll Generalforsamling, regnskapsmøtet  
Skue Sparebank 24. mars 2021

Møte i generalforsamlingen ble avholdt elektronisk den 24. mars 2021.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen. Styret har utpekt leder av generalforsamlingen til å åpne møtet.

**Følgene saker ble behandlet:**

**Sak F 01/21 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs. Elektronisk møte er vedtatt av styret.

**Vedtak**

Møtet ble erklært lovlig satt. Leder generalforsamling åpnet møtet og styreleder er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

**Sak F 02/21 Valg av to til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder**  
Sak fremmet.

**Vedtak**

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Frode Aaslid og Hanne Jorde

**Sak F 03/21 Godkjenning av årsregnskap for 2020, styrets årsberetning og revisors beretninger, samt forslag til disponering av årets resultat**

Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til medlemmer i forkant av møtet. Sak ble innledet av møteleder George Fulford.

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne gjennomgikk regnskapet. Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:

- 1 *Resultatutvikling*
- 2 *Kapitaldekning*
- 3 *Utvikling i balanseposter*
- 4 *Kostnader*
- 5 *Tap*

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning.

Revisors beretning ble presentert av ekstern revisor Erik Andersen, PricewaterhouseCoopers. Det er avlagt en ren revisjonsberetning.

Styret anbefaler for generalforsamlingen at årsregnskapet godkjennes sammen med disponering av årets resultat.

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet, samt disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

#### **Sak F 04/21 Valg av og godtgjørelse til revisor**

Sak ble lagt frem av møteleder. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak F03/21.

Styret anbefaler at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2021. Det innstilles på å et honorar til revisor for 2020 tilsvarende NOK 546.000.

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2021. Det vedtas et honorar til revisor for 2020 tilsvarende NOK 546.000.

#### **Sak F 05/21 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis**

Saken ble presentert av møteleder. Saken er behandlet av styret.

Generalforsamlingen har tidligere behandlet sak angående søknad til Finanstilsynet om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis. Tillatelse gis av Finanstilsynet.

Styret anmoder om det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av periode for tillatelse.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

1. Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 4,8 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
2. Kjøpesummen skal være mellom kr 80 og kr 200 pr egenkapitalbevis.
3. Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
4. Fullmakten registreres i Foretaksregisteret.
5. Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling.

#### **Sak F 06/21 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital**

Saken ble presentert av møteleder. Sak er behandlet av styret.

Styret ønsker en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å refinansiere lånene som kommer til call i neste periode, samt det økte behovet banken vil få som følge av fusjonen og den planlagte veksten.

For å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlige obligasjonslån med rammer på inntil NOK 150 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.

Videre foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 75 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling

#### **Sak F 07/21 Honorarer tillitsvalgte**

Saken ble presentert av leder i valgkomiteen.

Valgkomiteen har som oppgave å framme forslag til honorarsatser for samtlige tillitsvalgte ref. punkt 6 i instruks. Disse regulereringene er gjennom tidligere vedtak, knyttet opp til lønnsvekst i bransjen generelt. Honorarene i de to bankene har store avvik når det gjelder:

- Honorar til valgkomiteen
- I tillegg er møtehonorer til Generalforsamling ikke justert etter forrige fusjon

Valgkomiteens innstiller på at honorarene endres som vist i tabell som følger som vedlegg til protokollen, samt at leder generalforsamling mottar honorar kr. 35.000,-. Det innstilles på at honorarer inflasjonsjusteres fra 2022.

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling

**Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.**

**Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.**

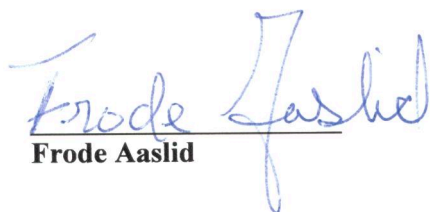
Protokollen ble lest opp og godkjent for signering.

**24.03.2021, møte hevet kl. 19.20**

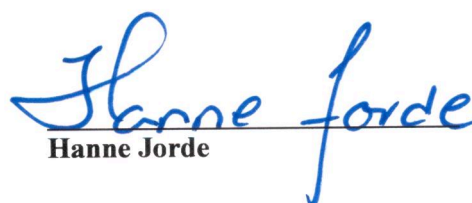


Sigmund Leine

**Leder generalforsamling**



**Frode Aaslid**



**Hanne Jorde**

## Oppmøte Generalforsamling møte onsdag 24. mars 2021

stemmeberettigede medlemmer, generalforsamling

| <b>INNSKYTERE</b>                                      |               |                               |               |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Medlem</b>  |               | <b>Varamedlem</b>             |               |
| <b>Nes/Flå</b>   |               |                               |               |
| Kristian Akervold                                      | Ikke møtt     | Vigdis Helene Røragen         |               |
| Nils E. Gudbrandsplass                                 | Møtt          |                               |               |
| Hanne Jorde  | Møtt          |                               |               |
| <b>Hol</b>   |               |                               |               |
| Kjetil Larsgard  | Møtt          | Knut Medhus                   |               |
| Arne Ramberg   | Ikke møtt     |                               |               |
| <b>Nore og Uvdal</b>                                   |               |                               |               |
| May Britt Halland                                      | Møtt          | Asgeir Stensrud               |               |
| <b>Sigdal</b>  |               |                               |               |
| Halvor Klev  | Møtt          | Kristian Vidvei               |               |
| <b>Ringeriksregionen<br/>(Ringerike/Hole/Jevnaker)</b> |               |                               |               |
| Linda I. Christensen Nerby, Ringerike                  | Ikke møtt     | Jens Raastad, Ringerike       | Ikke møtt     |
| Knut Holter, Ringerike                                 | Møtt          | Egil Gravermoen, Ringerike    | Meldt forfall |
| Vigdis Dalsbotten, Ringerike                           | Møtt          | Gunhild Gjærder Solheim, Hole |               |
| Thor Andersen, Ringerike                               | Møtt          |                               |               |
| Sigmund Leine, Hole                                    | Møtt          |                               |               |
| Ståle Skjønhaug, Ringerike                             | Møtt          |                               |               |
| Marte Hellester, Ringerike                             | Meldt forfall |                               |               |
| Hilde Karin Vollmerhaus, Ringerike                     | Meldt forfall |                               |               |
| <b>Øvrige</b>  |               |                               |               |
| Tove Mortensen   | Påmeldt       | Jan Erik Walaker              |               |
| <b>OFFENTLIGVALGTE</b>                                 |               |                               |               |
| <b>Medlem</b>  |               | <b>Varamedlem</b>             |               |
| <b>Hol</b>   |               |                               |               |
| Erik Kaupang   | Møtt          | Jan Henning Waldal            |               |
| Barbro Håvardrud                                       | Møtt          |                               |               |
| <b>Nes</b>   |               |                               |               |
| Frode Aaslid   | Møtt          | Geir O. Garthus               |               |
| Rune Ihle  | Møtt          |                               |               |
| <b>EGENKAPITALBEVISEIERE</b>                           |               |                               |               |
| <b>Medlemmer</b>                                       |               | <b>Varamedlemmer</b>          |               |
| Svein Thorsen  | Møtt          | Ingrid Borge                  | Ikke møtt     |
| Gerd Oddveig Ryen                                      | Møtt          | Ola Aarset                    |               |
| Inger Sønsterud Glesne                                 | Meldt forfall | Marit Livgård Tandberg        |               |
| Erling Bjørkheim                                       | Ikke møtt     | Torill Huseby                 |               |
| Torstein Seim  | Ikke møtt     | Jan Myrlund                   |               |
| Liv Fossgård Christensen                               | Møtt          |                               |               |
| Johannes Sangnes                                       | Ikke møtt     |                               |               |
| Eivind Bjørntvedt                                      | Møtt          |                               |               |
| Steffen Fageraas                                       | Møtt          |                               |               |
| Anne Kristin Kvamme                                    | Møtt          |                               |               |
| <b>ANSATTES REPRESENTANTER</b>                         |               |                               |               |
| <b>Medlemmer</b>                                       |               | <b>Varamedlemmer</b>          |               |
| Randi Jorde  | Møtt          | Gro H. Hallingstad            | Møtt          |
| Jos de Horde   | Møtt          | Marita Bakken                 |               |
| Geir Hovden  | Møtt          | Herleik Bergan                |               |
| Wenche Whiting   | Møtt          | Hege Skogmo                   |               |
| Leif Inge Reime  | Meldt forfall | Ellen Ulven                   |               |
| Lars Helge Bergan                                      | Møtt          |                               |               |
| Maylin Bergheim  | Møtt          |                               |               |
| Mari Øverby  | Møtt          |                               |               |
| Ole Jan Aslaksrud                                      | Møtt          |                               |               |
| Benthe Nymoen  | Møtt          |                               |               |

| <b>Styret</b>       |           | <b>Revisor</b>                      |      |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| <b>Medlemmer</b>    |           | Erik Andersen                       | Møtt |
| George Fulford      | Møtt      |                                     |      |
| Gunn Iren Midtbø    | Møtt      |                                     |      |
| Kristian Haraldset  | Ikke møtt |                                     |      |
| Thor Bård Gundersen | Møtt      |                                     |      |
| Maria Moe Grevsgård | Møtt      | <b>Adm.:</b>                        |      |
| Marit Sand-Deinboll | Møtt      | Hans Kristian Glesne, adm. banksjef | Møtt |
| Per Egil Gauteplass | Møtt      | Torgeir Nøkleby                     | Møtt |
| Jan Flaskerud       | Møtt      |                                     |      |
|                     |           |                                     |      |