

Protokoll Generalforsamling, møte 1 kl. 18.30 Skue Sparebank 20. mars 2024

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Flå den 20. mars 2024.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet:

Sak G 01/24 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PwC. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Styreleder ønsket velkommen, og leder generalforsamling ble valgt til å lede møtet.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt.

Styreleder åpnet møtet og generalforsamling leder er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak G 02/24 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 Jan Erik Walaker og Gunnar Åmellem.

Sak G 03/24 Redegjørelse for sammenslåing (fusjon) med Hjartdal og Gransherad Sparebank.

Styreleder og banksjef gjennomgikk fusjonsplan med vedlegg, herunder vedtektsendringer, styrets rapport om fusjonen, sakkyndig redegjørelse datert 16.02.24 utarbeidet av Larsson AS, tidligere utsendt børs melding og forslag til vedtak, og svarte på spørsmål.

Presisering til vedtekter § 3-4, der det ved en inkurie er satt inn feil antall på varamedlemmer for innskytere. Det er antallet i vedtektenes § 3-2 vedrørende generalforsamlingens sammensetning som viser korrekt antall medlemmer og varamedlemmer fra de ulike grupperingene. Se også pkt. 6 i fusjonsplan.

«Vedtektene § 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune) skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlemmer, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlemmer.»

Vedtak

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak G 04/24 Redegjørelse for forslag til valginstruks

Styreleder innledet på saken og valgkomiteens leder ga en redegjørelse for forslag til valginstruks. Valginstruks er vedlagt innkalling og ble presentert i møtet.

Vedtak

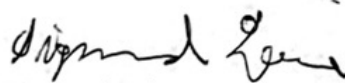
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

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.

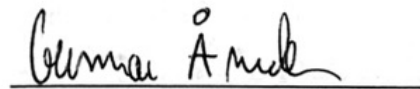
Protokollen ble godkjent for signering.

20.03.2024, møte hevet kl. 19.17.



Sigmund Leine

Leder generalforsamling


Jan Erik Walaker
Gunnar Åmellem

Generalforsamling onsdag 20. mars 2024 – oppmøte – møte 1

Oppmøte

INNSKYTERE			
Medlem		Varamedlem	
Hallingdalsregionen			
Nils Gudbrands plass (trådt inn for Larsgard)	Møtt		
Hanne Jorde	Møtt	Halvor Klev	Ikke møtt
		Hilde Karin Vollmerhaus	Meldt forfall
Ringeriksregionen (Ringerike/Hole/Jevnaker)			
Sigmund Leine, Hole	Møtt		
Øvrige			
Tove Mortensen	Møtt		
Jan Erik Walaker	Møtt		
May Britt Halland	Meldt forfall		
OFFENTLIGVALGTE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Barbro Håvardrud	Meldt forfall	Jan Henning Waldal	Ikke møtt
Nesbyen			
Frode Aaslid	Møtt	Geir Olav Garthus	
Ringerike			
Dag Henaug	Møtt	Nanna Kristoffersen	
EGENKAPITALBEVISEIERE			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Svein Thorsen - Kongsberg	Møtt		
Steffen Fageraas –Ringeriksregionen	Møtt	Johannes Sagnes -Ringeriksregionen	
Torstein Seim – Hol	Ikke møtt	Marit Livgård Tandberg – Nesbyen	
Gunnar Amellem – Nesbyen – for Christensen	Møtt		
Anne Kristin Kvamme -Ringeriksregionen	Møtt		
Gerd Oddveig Ryen – Nesbyen	Møtt		
ANSATTES REPRESENTANTER			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Leif Inge Reime, Nesbyen	Møtt		
Geir Hovden, Nesbyen	Møtt	Jos de Horde, Geilo/Hol	
Ellen Ulven, Hønefoss – for Hallingstad	Møtt	Maylin Bergheim, Hønefoss	
Wenche Whiting, Flå	Møtt		
Tony Kjøl, Geilo/Hol	Møtt		
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	Møtt		
Ikke stemmeberettigede			
Styret		Ekstern revisor	
Medlemmer			
George Fulford	Møtt	Erik Andersen	Deltar ikke
Marit Sand-Deinboll	Møtt		
Kristian Haraldset	Meldt forfall	Adm.:	
Thor Bård Gundersen	Meldt forfall	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Maria Moe Grevsgård	Møtt	Torgeir Nøkleby, vise adm. banksjef	Møtt
Jannicke Lehne	Møtt		
Cathrine Fjeld Ogner	Møtt	Ekstern	
Jan Flaskerud	Møtt		

Oppsummert: 18 medlemmer av generalforsamlingen

Totalt oppmøte 26 inkl styret, revisor, ekstern og administrasjon.

Sigmund Leine