

## **Protokoll Generalforsamling, møte 2 kl. 19.40**

### **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 05/24 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 06/24 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 Frode Aaslid og Geir Hovden.

##### **Sak G 07/24 Sammenslåing (fusjon) med Hjordal og Gransherad Sparebank, herunder vedtektsendringer.**

Sak G 03/24 tas til behandling.

Styreleder og banksjef gjennomgikk fusjonsplan med vedlegg, herunder vedtekter, styrets rapport om fusjonen, sakkyndig redegjørelse datert 16.02.24 utarbeidet av Larsson AS, tidligere utsendt børsmelding og forslag til vedtak.

Styret innstilte overfor for generalforsamling om at det ble truffet følgende vedtak:

#### **1. Fusjonsplanen**

"Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 15. februar 2024 godkjennes".

#### **2. Vedtektsendringer**

"Med virkning fra godkjenning fra offentlig myndighet foreligger, endres vedtektene i samsvar med Avtale og felles plan om sammenslåing (fusjonsplan), slik disse fremkommer av vedlegg 1 til denne protokollen."

#### **3. Egenkapitalbevis - kapitalforhøyelse**

F. Aaslid  
G. Hovden

- "a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 6.047.250 ved utstedelse av 201.575 nye egenkapitalbevis.
- b) Egenkapitalbevisenes pålydende skal være NOK 30.
- c) Tegningskursen pr egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi pr egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen. Hele overkursen tilfaller overkursfondet, jf finansforetaksloven § 10-14, 2. ledd in fine.  
Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser (herunder eierandelskapital og overkursfond) fra Hjartdal og Gransherad Sparebank i overensstemmelse med sammenslåingsavtale (fusjonsplan).
- d) Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett fravikes.
- e) De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviserne i Hjartdal og Gransherad Sparebank og tegnes ved at generalforsamlingen i Hjartdal og Gransherad Sparebank godkjenner sammenslåingsavtalen (fusjonsplanen).
- f) Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslåingen mellom Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, jf finansforetaksloven § 12-6 jf allmenaksjeselskapsloven § 13-16 følg.
- g) Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt utbytte.  
Vedtektenes § 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde:  
" Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 68.814.930, fordelt på 2.293.931 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt."

#### 4. Valg av nytt styre

"Med virkning fra godkjenning fra offentlig myndighet foreligger, endres styret i samsvar med Avtale og felles plan om sammenslåing (fusjonsplan) pkt. 7 til å være:

George Fulford (Styrets leder)

Barbro Ternsten (Styrets nestleder) Fra 2025 skal Barbro Ternsten overta som styrets leder.

Janniche Lehne (Styremedlem)

Maria Moe Grevsgård (Styremedlem)

Erik Hansegård (Styremedlem)

Odd-Ingar Liane (Styremedlem)

Jan Flaskerud (Styremedlem)

Lars Beitnes Svendsen (Styremedlem/ansattrepresentant)

Cathrine Fjeld Ognér (Varamedlem/ansattrepresentant)"

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 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskytternes 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 vedtok enstemmig styrets innstilling.

#### **Sak G 08/24 Forslag til valginstruks**

Gjennomgått valginstruks, behandlet i sak G 04/24 tas til behandling.

I samsvar med vedtektenes § 5-2 foreslås å endre valginstruksen i samsvar med felles plan om sammenslåing (fusjonsplan).

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

#### **Sak G 09/24 Godkjenning av årsregnskap for 2023 herunder styrets årsberetning og revisors beretning. Forslag til disponering av årets resultat.**

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

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

- 1 Resultatutvikling
- 2 Kapitaldekning
- 1 Utvikling i balanseposter
- 1 Kostnader
- 1 Tap

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning.

Revisors beretning ble presentert av viseadm. banksjef Torgeir Nøkleby. 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 G 10/24 Valg av og godtgjørelse til revisor**

Møteleder presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G 09/24.

  
F. Fulford

Styret vedtar enstemmig å anbefale at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2024. Det vedtas et honorar til revisor for 2023 tilsvarende NOK 781.000, -.

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2024. Det vedtas et honorar til revisor for 2023 tilsvarende NOK 781.000, -.

#### **Sak G 11/24 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis**

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis som beskrevet i saksfremleggelsen

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

For å opprettholde tillatelsen ønsker administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:  
Innstilling fra styret er behandlet i styresak A 023/24

Styret anmoder at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse. Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- 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.
- Kjøpesummen skal være mellom kr 80 og kr 320 pr. egenkapitalbevis.
- Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
- Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2025, senest 31.03.2025
- Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i foretaksregisteret.
- Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

#### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling

#### **Sak G 12/24 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital**

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak som beskrevet i denne saksfremleggelsen

Innstilling fra styret behandlet i styresak A 024/24:

Styret ønsker en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekke det økte behovet for soliditet banken vil kunne få som følge av den planlagte vekst.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 150 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstillende de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 100 mill. som tilfredsstillende regelverket for tellende kjernekapital.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.

**Sak G 13/24 Lederlønsrapport 2023**

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken.

Lederlønsrapport for 2023 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning.

Lederlønsrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

**Vedtak**

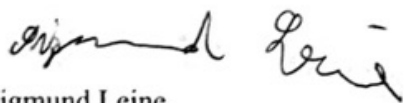
Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønsrapport 2023.

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

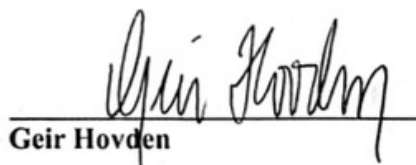
Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

Protokollen ble godkjent for signering.

20.03.2024, møte hevet kl. 20.10.



Sigmund Leine  
Leder generalforsamling

  
Frode Aaslid  
Geir Hovden

**Vedlegg: Nye vedtekter, ref sak 07/24**

[The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a list or a series of paragraphs detailing the proposed changes to the bylaws.]

**VEDTEKTER**  
for  
**SKUE SPAREBANK**

**KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.**

**§ 1-1. Foretaksnavn og historikk**

Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune og ledes i fra Hallingdal.

Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, og ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjørdal og Gransherad Sparebank.

**§ 1-2. Formål**

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

**KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL**

**§ 2-1 Grunnfondskapital**

De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.

**§ 2-2 Eierandelskapital**

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 68.814.930, fordelt på 2.293.831 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

**KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN**

**§ 3-1 Generalforsamlingen**

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av 20 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

**§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning**

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskyttere.

5 medlemmer og 5 varamedlemmer oppnevnes av det offentlige.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

*F. Færli*  
*Ulf*

### **§ 3-3 Valg til generalforsamlingen**

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

### **§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen**

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

Sparebankens myndige innskyttere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskytterne.

Representanter valgt av innskyttere fordeles som følger:

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

### **§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen oppnevnt av det offentlige**

Kommunestyrene i Hol kommune, Nesbyen kommune, Ringerike kommune, Hjartdal kommune og Notodden kommune oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling.

### **§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen**

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

### **§ 3-7 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamling**

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviserens representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdel av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

### **§ 3-8 Innkalling til generalforsamling**

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på Skue sparebanks hjemmeside, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

  
F. Forstel



### § 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Det er åpnet for at generalforsamlingens møter kan avholdes i bankens forretningsområde.

### § 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

## KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

### § 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 2 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) og minst 2 styremedlemmer med tilknytning til Hjordalsregionen (Hjordal og Notodden kommune).  
Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

### § 4-2 Administrerende banksjef

Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.

Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

Trude Fastel  
Signe Løn  
dfm

## KAP. 5 VALGKOMITE

### § 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at 2 medlemmer og to varamedlemmer skal ha tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal ha tilknytning til Hjørdalsregionen (Hjørdal og Notodden kommune) og 1 medlem og 1 varamedlem skal ha tilknytning til Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen.

### § 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

## KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

### § 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 22,6 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 26,3 % innenfor Hol kommune og med 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune og med 26,8 % innenfor Hjørdal og Notodden kommune. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen. Disponeringen av gaver i det enkelte lokalsamfunn besluttet i det enkelte lokalsamfunn.

### § 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

*Sigurd Lora*  
*FF*  
*F. Færlied*

## KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

### § 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av § 6-1 og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjenning, kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

## KAP 8. AVVIKLING

### § 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

### § 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 22,6 % innenfor Ringerike kommune, 26,3 % innenfor Hol kommune, 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen og Flå og med 26,8 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune. Vedtak om fordeling treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra disse kommunene.

*E. Fossdal*  
*Sigurd*  
*W*


## Generalforsamling onsdag 20. mars 2024 – oppmøte – møte 2

### Oppmøte

| <b>INNSKYTERE</b>                                  |               |                                     |               |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Medlem   |               | Varamedlem                          |               |
| <b>Hallingdalsregionen</b>                         |               |                                     |               |
| Nils Gudbrands plass (trådt inn for Larsgard)      | Møtt          |                                     |               |
| Hanne Jorde  | Møtt          | Halvor Klev                         | Ikke møtt     |
|  |               | Hilde Karin Vollmerhaus             | Meldt forfall |
| <b>Ringeriksregionen (Ringerike/Hole/Jevnaker)</b> |               |                                     |               |
| Sigmund Leine, Hole                                | Møtt          |                                     |               |
| <b>Øvrige</b>                                      |               |                                     |               |
| Tove Mortensen                                     | Møtt          |                                     |               |
| Jan Erik Walaker                                   | Møtt          |                                     |               |
| May Britt Halland                                  | Meldt forfall |                                     |               |
|  |               |                                     |               |
| <b>OFFENTLIGVALGTE</b>                             |               |                                     |               |
| Medlem   |               | Varamedlem                          |               |
| <b>Hol</b>   |               |                                     |               |
| Barbro Håvardrud                                   | Meldt forfall | Jan Henning Waldal                  | Ikke møtt     |
| <b>Nesbyen</b>                                     |               |                                     |               |
| Frode Aaslid                                       | Møtt          | Geir Olav Garthus                   |               |
| <b>Ringerike</b>                                   |               |                                     |               |
| Dag Henaug   | Møtt          | Nanna Kristoffersen                 |               |
|  |               |                                     |               |
| <b>EGENKAPITALBEVISEIERE</b>                       |               |                                     |               |
| 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          |                                     |               |
|  |               |                                     |               |
| <b>ANSATTES REPRESENTANTER</b>                     |               |                                     |               |
| 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          |                                     |               |
|  |               |                                     |               |
| <b>Ikke stemmeberettigede</b>                      |               |                                     |               |
| Styret   |               | Ekstern revisor                     |               |
| <b>Medlemmer</b>                                   |               | Erik Andersen                       | Deltar ikke   |
| George Fulford                                     | Møtt          |                                     |               |
| Marit Sand-Deinboll                                | Møtt          |                                     |               |
| Kristian Haraldset                                 | Meldt forfall | <b>Adm.:</b>                        |               |
| 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.


  
 F. Jusdøl