

Protokoll Generalforsamling, regnskapsmøtet Skue Sparebank 24. mars 2022

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Geilo den 24. mars 2022.

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 01/22 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.

Vedtak

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

Sak G 02/22 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 Hanne Jorde og Anne Kristin Kvamme.

Sak G 03/22 Godkjenning av årsregnskap for 2021 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*
- 3 *Utvikling i balanseposter*
- 4 *Kostnader*
- 5 *Tap*

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning.

Revisors beretning ble presentert av viseadm. banksjef./finansjef 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 04/22 Valg av og godtgjørelse til revisor

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G03/22.

Styret anbefaler at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2022. Det innstilles på å et honorar til revisor for 2021 tilsvarende NOK 667.000.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2022. Det vedtas et honorar til revisor for 2021 tilsvarende NOK 667.000.

Sak G 05/22 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:

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 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 06/22 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

Styret må på årsmøte søke 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 veksten.

På bakgrunn av dette er det ønskelig fra administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:

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 tilfredsstill 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 75 mill. som tilfredsstill 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.

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.
24.03.2022, møte hevet kl. 19.30


Sigmund Leine
Leder generalforsamling


Hanne Jorde


Anne Kristin Kvamme

**Oppmøte Generalforsamling møte torsdag 24. mars 2022 - Regnskapsmøte
stemmeberettigede medlemmer, generalforsamling**

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

Sigmund Leine

Ikke stemmeberettigede

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

Signed Glesne