

Protokoll Generalforsamling, valgmøte Skue Sparebank 24. mars 2022

Generalforsamlingsmøte 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 07/22 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 08/22 Valg av møteleder og to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak fremmet.

Vedtak

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Kjetil Larsgard og Dag Henaug.

Valg

Oversikt Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer 2022 og innstilling fra valgkomite for øvrige tillitsvalgte var gjort tilgjengelig i forkant av møtet og ligger som vedlegg til protokollen. Sak ble innledet av generalforsamlingens leder og valgkomiteens innstilling lagt frem av Tove Mortensen, leder valgkomite.

Det ble vedtatt å avgi stemmetegn ved gjennomføring av valgene.

Sak G 09/22 Valg av leder og nestleder i Generalforsamlingen

Sak fremmet.

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sak G 10/22 Valg av medlemmer til styret

Sak fremmet.

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sak G 11/22 Valg av styreleder og nestleder styret

Sak fremmet.

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sak G 12/22 Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Sak fremmet.

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sak G 13/22 Valg av leder og nestleder i valgkomiteen

Sak fremmet.

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sak G 14/22 Revisjon av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Møteleder introduserte sak og styreleder og adm. banksjef presenterte saken og endring fra tidligere behandling.

Reviderte retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer ble enstemmig godkjent i styret/godtgjørelsesutvalget og legges fram for vedtak i generalforsamlingen i Skue Sparebank. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer tidligere behandlet i sak F 10/21. I den forbindelse ble det også orientert om premissene i avtalen med adm. banksjef og styrets vurdering om forlengelse av denne.

Retningslinjer er i tråd med lovverk og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling av reviderte retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Sak G 15/22 Lederlønsrapport 2021

Møteleder introduserte sak og styreleder og adm. banksjef presenterte saken.

Lederlønsrapport for 2021 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning.

Lederlønsrapport er i tråd med retningslinjer, (se sak G 14/22), og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønsrapport 2021.

Sak G 16/22 Honorarsatser tillitsvalgt

Møteleder introduserte sak. Sak lagt frem av valgkomiteens leder.

Valgkomiteen har som oppgave å fremme forslag til honorarsatser for samtlige tillitsvalgte jfr. punkt 6 i valginstruks. Honorarsatser innstilt fra valgkomite fremgår av vedlagt og presentert tabell. Det innstilles på at tillitsvalgte som har uendret honorarsats i 2022 økes ihht. gjennomsnittlig lønnsvekst i banken fra 2022. Fra 2023 økes alle honorarsatser ihht. gjennomsnittlig lønnsvekst i banken.

Vedtak


Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig.

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

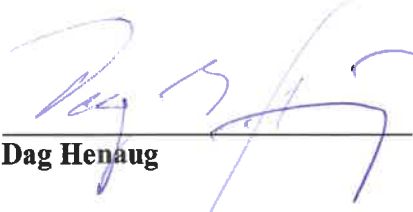
Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

Protokollen ble lest opp og godkjent for signering.

24.03.2022, møte hevet kl. 20.45


Sigmund Leine
Leder generalforsamling


Kjetil Larsgard


Dag Henaug

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

INNSKYTERE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Kjetil Larsgard	Møtt	Nils Gudbrandsplass	
Nesbyen		Halvor Klev	
Hanne Jorde	Møtt	Hilde Karin Vollmerhaus	
Ringeriksregionen (Ringerike/Hole/Jevnaker)			
Sigmund Leine, Hole	Møtt		
Øvrige			
Tove Mortensen	Møtt		
Jan Erik Walaker	Møtt		
May Britt Halland	Møtt		
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	Meldt forfall	Gunnar Åmellem – Nesbyen	
Steffen Fageraas –Ringeriksregionen	Møtt	Johannes Sagnes -Ringeriksregionen	
Torstein Seim – Hol	Møtt	Marit Livgård Tandberg – Nesbyen	
Liv Fossgård Christensen – Hol	Møtt		
Anne Kristin Kvamme -Ringeriksregionen	Møtt		
Gerd Oddveig Ryen – Nesbyen	Møtt		
ANSATTES REPRESENTANTER			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Leif Inge Reime, Nesbyen	Møtt	Ellen Ulven, Hønefoss	
Geir Hovden, Nesbyen	Møtt	Jos de Horde, Geilo/Hol	
Gro H. Hallingstad, Gol	Møtt	Maylin Bergheim, Hønefoss	
Wenche Whiting, Flå	Møtt		
Tony Kjøl, Geilo/Hol	Møtt		
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	Møtt		
Ikke stemmeberettigede			
Styret		Revisor	
Medlemmer		Erik Andersen	Ikke tilstede
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		

Handwritten signature in blue ink