

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Skue Sparebank 24. april 2014

Forstanderskapsmøte avholdt på Bardøla Hotell, Geilo, den 24. april 2014 kl. 18.30.

Det var ---- forstandere til stede og møtet var beslutningsdyktige iht. sparebanklovens § 11 og § 5. Det var --- styremedlemmer til stede. Adm. banksjef Hans Kristian Glesne deltok på møtet.

Oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Kontrollkomiteen var ikke representert i møtet. Revisjonene var ikke representert i møtet.

Følgene saker ble behandlet:

Sak F 10/14 Godkjenning av innkalling

Medlemmene var innkalt med brev av 10. april 2014 i medhold av sparebanklovens § 11.

Innkallingen var sendt samtlige forstandere, styremedlemmer, kontrollkomite og ekstern revisor Sigmund Landaas, Pricewaterhouse Coopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Sak F 11/14 Valg av møteleder og to til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak

Møtet ble ledet av: forstanderskapets leder Kjetil Larsgard.

Valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble: Alf Majormoen og Karianne Bakken.

Sak F 12/14 Valg 2014

Oversikt forstanderskapet 2014 og protokoll fra valgkomite forstanderskapet var sendt ut til forstandere i forkant av møtet og ligger som vedlegg til protokollen. Sak ble innledet av forstanderskapets leder og valget lagt frem av Ola J. Aarset fra valgkomite forstanderskapet.

Det ble vedtatt å avlegge valg ved stemmetegn.

Styret, medlemmer

Vedtektene § 5-1: av de valgte styremedlemmer skal bosted i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til en hver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune og 2 styremedlemmer fra Nes kommune. 1 medlem skal være representant fra egenkapitalbeviserne i banken.

På valg:

Lars Terje Slåke	Hol
Fred Arne Kramer	Nes
Randi Frellumstad	Hol

Valgt til medlem i styret perioden 2014 - 2015

Lars Terje Slåke	Hol
Ulrikke Ytterborg	Nes
Kristian Haraldset	Nes

Styret, varamedlemmer

På valg:

Gro Øverby	Sigdal
Eli Grimsgård Kleven	Hol

Valgt til varamedlem i styret perioden 2014

1. Gro Øverby	Sigdal
2. Eli Grimsgård Kleven	Hol

Styret, varamedlem ansattes representanter

Vedtektene § 5-1: Ett av medlemmene velges blant de ansatte. For dette medlemmet velges et personlig varamedlem. For perioden frem til styrevalg 2015 skal det velges 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer blant de ansatte. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem.

På valg:

Laila Tangen
Lars H. Haugerud

Valgt til varamedlem ansatte representant perioden 2014

Laila Tangen
Lars H. Haugerud

Styrets leder

På valg: George Fulford Drammen

Valgt til leder styret perioden 2014: George Fulford

Styret nestleder

På valg: Lars Terje Slåke Hol

Valgt til nestleder styret perioden 2014: Lars Terje Slåke

Leder i forstanderskapet

På valg: Kjetil Larsgard Hol innskyter

Valgt til leder forstanderskapet perioden 2014: Kjetil Larsgard Hol innskyter

Nestleder i forstanderskapet

På valg: Kjell Tore Finnerud Sigdal egenkapitalbevisiere

Valgt til nestleder i forstanderskapet perioden 2014: Kjell Tore Finnerud Sigdal
egenkapitalbevis

Kontrollkomiteen - nestleder

Suppleringsvalg perioden 2013 – 2014 da det ikke ble oppnevnt i fusjonsprosessen.

På valg: Ikke oppnevnt 2013

Valgt til nestleder i kontrollkomiteen perioden 2014: Odd Eide-Fredriksen

Forstanderskapets valgkomite - medlemmer

Valgkomiteen skal være sammensatt av alle grupperingene i forstanderskapet iflg vedtekter, og velges blant forstanderskapets medlemmer.

På valg:

Odd Egil Stavn	innskyter
May Britt Halland	ansatt
Alf Majormoen	kommune
Lars Kirkevollen	egenkapitalbevisiere

Barbro Håvardrud	Kommune
------------------	---------

Valgt til medlem i forstanderskapets valgkomite perioden 2014 -2015

Alf Majormoen	Kommunerepresentanter
---------------	-----------------------

Vedtatt fortsetter som medlemmer i forstanderskapets valgkomite ut sin valgperiode 2013 - 2014

Arne Ramberg	innskyter
Randi Jorde	ansatte
Ola J. Aarset	egenkapitalbevisiere

Forstanderskapets valgkomite – varamedlemmer**På valg:**

Nils Gudbrands plass	innskytere
Leif Inge Reime	ansatte
Tor Magnussen	kommune
Knut J. G. Nørstedokken	egenkapitalbevisiere

Claus Quist-Hansen

kommune

Valgt til varamedlemmer i forstanderskapets valgkomite

Nils Gudbrands plass

Leif Inge Reime

Barbro Håvardsrud

Innskyter

Ansatt

Kommunerepresentanter

Vedtatt fortsetter som varamedlem i forstanderskapets valgkomite ut sin valgperiode 2013 - 2014

Leif G. Gaute plass

Egenkapitalbevisiere

Forstanderskapets valgkomite – leder

På valg

Ikke oppnevnt

Valgt til leder av forstanderskapets valgkomite perioden 2014 – 2015

Ola J. Aarset

Egenkapitalbevisiere

INNSKYTERVALGTES VALGKOMITE

Valg av representanter til innskytervalgkomiteen ble presentert av Helje Medalen.

Tidl Hol Spb

Følgende medlem til innskyternes valgkomité er på valg:

Trond B. Augunet

Valgt til medlemmer i innskyternes valgkomité for perioden 2014 – 2015

Trond B. Augunet

Tidl Nes Prestegjelds Spb

Følgende medlemmer til innskyternes valgkomité er på valg:

Nils Gudbrands plass

Guri Sør lie

Helje Medalen

Helge Ludvigsen

Hallingdal/Nes

Numedal/Rødberg

Sigdal

Drammen

Valgt til medlemmer i innskyternes valgkomité for perioden 2014 – 2015

Nils Gudbrands plass

Arstein Matheson

Helje Medalen

Helge Ludvigsen

Nes

Numedal

Sigdal

Drammen

Følgende varamedlemmer til innskyternes valgkomité er på valg:

Odd Egil Stavn

Bjørge Hjal land Brekke

Åse Lene B. Eckhoff

Svein O. Halvorsen

Hallingdal/Flå

Numedal/Rødberg

Sigdal

Drammen

Valgt til varamedlemmer i innskytternes valgkomité for perioden 2014 – 2015

Odd Egil Stavn	Flå
Guri Sørli	Numedal
Åse Lene Eckhoff	Sigdal
Svein O. Halvorsen	Drammen

Sak F 13/14 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Saken ble innledet av forstanderskapet leder og presentert av styrets leder.

Sak tidligere behandlet i forstanderskapet i sak F06/12, og godkjent av Finanstilsynet 22.3.2012. Tillatelsen fra Finanstilsynet løper for perioden 18 måneder fra 15. februar 2013 til og med 15. august 2014.

Sak behandlet i styremøte den 9.4.2014 som sak A 042/14.

Styret vedtok å anmode forstanderskapet om å søke Finanstilsynet om fornyet tillatelse etter 15. august 2014.

Vedtak

Forstanderskapet gir styret i Skue Sparebank fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og administrasjonen generell fullmakt til å kunne ha avtalepant i egne egenkapitalbevis i perioden 15. august 2014 til og med 15. februar 2016.

Det er enstemmig vedtatt at fullmakten gjelder på følgende betingelser:

1. Fullmakten begrenses oppad til 190.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 totalt pålydende NOK 5.700.000. Dette er 10 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
2. Kjøpesummen skal være mellom NOK 30 og NOK 150 pr egenkapitalbevis.
3. Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
4. Fullmakten må benyttes innen 15. februar 2015.
5. Fullmakten registreres i Foretaksregisteret.
6. Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft den 15. august 2014.

Sak F 14/14 Eventuelt

Sak 1

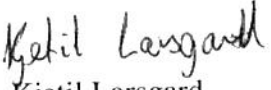
Spørsmål til gaveutdeling og ordlyd om at det ikke kan søkes om det er tildelt sponsor avtale.

Sak 2

Innspill ordlyd vedtekter § 5-1

Protokollen ble lest opp og godkjent for signering.

Møte ble hevet kl. 20.00


Kjetil Larsgard
forstanderskapets leder


Alf Majormone


Karianne Bakken

Oppmøte forstanderskapsmøte
torsdag 24. april 2014 på Bardøla Hotell, Geilo
sammenslått forstanderskap for Skue Sparebank

INNSKYTERVALGTE

INNSKYTERE - Tidl Nps

Medlemmer		Varamedlemmer	
Eva Østvold	Møtt	Gulli Gjengedal	Meldt forfall
Nils E. Gudbrandsplass	Meldt forfall	Vigdis Helene Røragen	Møtt
Erling Solheim	Møtt		

INNSKYTERE - Tidl Hol

Medlemmer		Varamedlemmer	
Kjetil Larsgard	Møtt	Morten Woll	
Arne Ramberg	Møtt	Tor Olav Reime	
Karianne Bakken	Møtt		

NUMEDAL

Medlem		Varamedlem	
Hellik Lislien	Møtt	Nils Steinar Tveiten	-
Björg Hjalland Brekke	Møtt		

SIGDAL

Medlem		Varamedlem	
Helje Medalen	Møtt	Halvor Klev	

DRAMMEN

Medlem		Varamedlem	
Helge Ludvigsen	Meldt forfall	Svein O. Halvorsen	Meldt forfall

KOMMUNEVALGTE

Medlem		Varamedlem	
Erik Kaupang	Møtt	Winnie Merete Hansen	
Barbro Håvardrud	Møtt	Nils Arne Herleiksplass	
Claus Quist-Hanssen	Møtt		

NES

Medlem		Varamedlem	
Tor O. Magnussen	Møtt	Knut Jakob Larsen	
Alf Majormoen	Møtt		

EGENKAPITALBEVISEIERE

Medlemmer		Varamedlemmer	
Svein Thorsen	Meldt forfall	Ingrid Borge, Nore og Uvdal	Møtt
Knut J. G. Nørstedokken for Stiftelsen Nore og Uvdal Brannkasse		Tollef Mathismoen, Nes	
Eli Jorde Tilghman, Nes	Møtt		
Inger J. Sorteberg, Nes	Meldt forfall		
Inge Furu, Oslo	Møtt		
Kjell Tore Finnerud, Sigdal	Møtt		
Erling Bjørkheim	Møtt	Torstein Seim	
Ola J. Aarset	Møtt	Sigurd Vikebø	
Liv Fossgård Christensen	Møtt		

ANSATTES REPRESENTANTER

Medlemmer		Varamedlemmer	
Harald Havikhagen	Møtt	Lars Haugerud, Geilo	
Randi Jorde, Geilo	Møtt	Britt Karin Ståen, Geilo	
Else K Berg Tafjord	Møtt		

Kjetil Larsgard

Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	Møtt	Gro Hagen Hallingstad, Gol	Meldt forfall
Geir Hovden, Nes	Møtt	Aase Holum, Nes	Ikke møtt
Wenche Withing, Flå	Møtt	Herleik Bergan, Sigdal	
Leif Inge Reime, Nes	Meldt forfall		
Oline Skriudalen, Nore og Uvdal	Møtt		

Styre valgt 2013

Følgende fra styret

Følgende fra kontrollkomité:

Medlemmer		Medlemmer	
George Fulford	Møtt	Hallvard Lilleslett	-
Lars Terje Slåke	Møtt	Odd Eide Fredriksen	-
Fred A. Kramer	Ikke møtt	Eva Gullingsrud	-
Kåre Trillhus	Møtt		
Randi Frellumstad	Ikke møtt	Adm.:	
Marit Sand-Deinboll	Møtt	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	
Per Egil Gauteplass	Ikke møtt		
Kine H. Tyribakken	Meldt forfall		
Varamedlem styret			
		Revisor Sigmund Landaas	-

Varamedlemmer var innkalt i den utstrekning forfall var meldt og varamedlem kunne stille.

FORSTANDERSKAPET 2014

Merk vedtak fusjonsplan: For perioden frem til valg av forstanderskap våren 2015 skal det være 32 medlemmer og 19 varamedlemmer. For perioden fra og med valg våren 2015 består forstanderskapet SKUE Spb av 24 medlemmer og 12 varamedlemmer.

INNSKYTERVALGTE

Medlemmer		Varamedlemmer	
Tidl Nps		Tidl Nps	
Eva Østvold	2012-15	Gulli Gjengedal	2014
Nils Gudbrandsplass	2013-16	Vigdis Røragen	2014
Erling Solheim	2013-16		
Tidl Hol		Tidl Hol	
Kjetil Larsgard	2014-17	Morten Woll	2014
Arne Ramberg	2013-16	Tor Olav Reime	2014
Karianne Bakken	2011-14		
Tidl Nps Nore og Uvdal		Tidl Nps Nore og Uvdal	
Hellik Lislien	2013-16	Nils Steinar Tveiten	2014
Bjørn Hjølland Brekke	2011-14		
Tidl Nps Sigdal		Tidl Nps Sigdal	
Helje Medalen	2012-15	Halvor Klev	2014
Tidl Nps Drammen		Tidl Nps Drammen	
Helge Ludvigsen	2013-16	Svein O. Halvorsen	2014

KOMMUNEVALGTE

Medlem		Varamedlem	
Nes		Nes	
Tor O. Magnussen	2012-15	Knut J. Larsen	2012-15
Alf Majormoen	2012-15		2012-15
Hol		Hol	
Erik Kaupang	2012-15	Nils Arne Herleiksplass	2012-15
Barbro Håvardrud	2012-15	Vinnie Merethe Hansen	
Claus Quist-Hanssen	2012-15		

EGENKAPITALBEVISEIERE

Medlemmer		Varamedlemmer	
Tidl Nps		Tidl Nps	
Svein Thorsen, Kongsberg	2014-17	Ingrid Borge, Nore og Uvdal	2013-16
Knut J. G. Nørstedokken for Stiftelsen Nore og Uvdal Brannkasse	2011-14	Tollef Mathismoen, Nes (Suppleringsperiode)	2013-14
Eli Jorde Tilghman, Nes	2011-14		
Kjell Tore Finnerud, Sigdal	2011-14		
Inge Furu, Oslo	2013-16		
Inger J. Sorteberg, Nes	2013-16		
Tidl Hol		Tidl Hol	
Erling Bjørkheim	2013-16	Torstein Seim	2014-17
Ola J. Aarset	2014-17	Sigurd Vikebø	2011-14
Liv Fossgård Christensen	2012-15		

ANSATTES REPRESENTANTER

Medlemmer		Varamedlemmer	
Tidl Nps		Tidl Nps	
Geir Hovden, Nes	2014-17	Gro Hagen Hallingstad, Gol	2014-15
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	2014-17	Herleik Bergan, Sigdal	2014-15
Leif Inge Reime, Nes	2013-16	Aase Holum, Nes	2013-14
Oline Skriudalen, Nore og Uvdal	2013-16		
Wenche Withing, Flå	2013-16		
Tidl Hol		Tidl Hol	
Harald Havikhagen	2014-17	Lars Haugerud	2014-15
Randi Jorde	2014-17	Britt Karin Sataoen	2014-15
Else K. Berg Tafjord	2014-17		

