

Årdalstangen 18.02.2014

FORSTANDARSKAPSMØTE INDRE SOGN SPAREBANK

Medlemene i forstandarskapet, styret, kontrollkomiteen og revisjonen vert med dette kalla inn til rekneskapsmøte

Torsdag 27. februar 2014 kl. 17.00 På Klingenberg Hotell, Årdalstangen.

Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Adm. banksjef, ass. banksjef, avdelingssjefane, sjef næringsmarknad, sjef personmarknad og rekneskapssjef er òg innkalla til møtet.

SAKLISTE:

- Sak 1.2014 Opning
a) Namneoppprop
b) Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2.2014 Val av møteleiar
- Sak 3.2014 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i forstandarskapet
- Sak 4.2014 Årsoppgjer for 2013
a) Rekneskapen 2013
b) Årsmelding frå styret 2013
c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013
d) Revisjonsmelding 2013
e) Årsmelding frå kontrollkomiteen 2013
f) Godkjenning av resultatrekneskap med resultatdisponering og balanse 2013 med tildeling frå gåveinstituttet
g) Godtgjersle til revisor
- Sak 5.2014 Rapport frå gåveinstitutt 2013
- Sak 6.2014 Fullmakt kjøp av egne eigenkapitalbevis
- Sak 7.2014 Revidering av honorar tillitsvalde

Sakspapira til møtet følger vedlagt.

Vi ber om at sakspapira vert handsama konfidensielt (jf. Sparebanklova § 21).

Dersom du ikkje kan møta, ber vi deg melda forfall snarast til:

Ass. banksjef Karin Vikane

tlf. 57 64 85 27 / mobil 90 18 36 49

e-post: karin.vikane@indresognsparebank.no.

Det vert lett servering etter møtet, før valmøte kl. 20.00.

Med venleg helsing

INDRE SOGN SPAREBANK

Martin Andersen (sign.)

Leiar i forstandarskapet

Egon M. Moen (sign.)

Adm. banksjef

Vedlegg:

- a) Innstilling frå styret
- b) Årsmelding & rekneskap 2013
- c) Rapport frå Gåveinstituttet 2013