

Årdalstangen 18.02.2015

FORSTANDARSKAPSMØTE INDRE SOGN SPAREBANK

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

Torsdag 26. februar 2015 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 1.2015 Opning
- a) Namneoppprop
 - b) Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2.2015 Val av møteleiar
- Sak 3.2015 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i forstandarskapet
- Sak 4.2015 Årsoppgjer for 2014
- a) Rekneskapen 2014
 - b) Årsmelding frå styret 2014
 - c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014
 - d) Revisjonsmelding 2014
 - e) Årsmelding frå kontrollkomiteen 2014
 - f) Godkjenning av resultatrekneskap med resultatdisponering og balanse 2014 med tildeling frå gåveinstituttet
 - g) Godtgjersle til revisor
- Sak 5.2015 Rapport frå Gåveinstituttet 2014
- Sak 6.2015 Fullmakt kjøp av eigne eigenkapitalbevis
- Sak 7.2015 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