



INDRE SOGN
SPAREBANK

Indre Sogn Sparebank

Innkalling til valmøte eigenkapitalbevisegarar



I samsvar lov om Finansføretak og finanskonsern § 8-2, og banken sine vedtekter § 3-7, skal det haldast valmøte for eigenkapitalbevisegarar i Indre Sogn Sparebank

Onsdag 24. februar 2016 kl. 18.15

i Indre Sogn Sparebank, Årdalstangen,
Statsråd Evensensveg 8, 2 etg.

En alliansebank i **eika.**

Sakliste til valmøte for eigenkapitalbeviseigarane

TID: Onsdag 24. februar 2016 kl. 18.15
STAD: Indre Sogn Sparebank Årdalstangen

SAKLISTE:

1. Opning
2. Val av møteiar
3. Val av 2 personar til å underteikna protokollen saman med møteiar
4. Val

På val er:

- a) 1 medlem til generalforsamlinga for perioden 2016 – 2018.
- b) Eventuelt 1 varamedlem til generalforsamlinga for perioden 2016.

EIGENKAPITALBEVISEIGARAR SOM ER PÅ VAL:

- a) 1 medlem til generalforsamlinga for perioden 2016 – 2018

På val: 1 nytt medlem
Framlegg frå valnemnda: Håkon Seim Lysne

- b) Eventuelt suppleringsval 1 varamedlem til generalforsamlinga for perioden 2016

På val: Håkon Seim Lysne
Framlegg frå valnemnda: Grzegorz Stefanski

Årdalstangen 08.02.2016

Anne Inge Nedrehegg (s)

Leiar i generalforsamlinga

INDRE SOGN SPAREBANK

Informasjon om valet til eigenkapitalbevisegarane

Stemmerett

Eigenkapitalbevisegarar som er registrert i Verdipapirsentralen. Kvart eigenkapitalbevis gir ei stemme. Ingen kan etter vedtektene avgi stemmer for eigenkapitalbevis som representerer meir enn 10 % av Indre Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Reglar om konsolidering av eigarerandeler føl av lov om Finansføretak og finanskonsern § 6–5.

Påmelding

Eigenkapitalbevisegarar som sjølv vil delta på møtet, må senda utfylt påmeldingsskjema til:

Telefax nr.: 57 64 85 81 eller e-post: nettpost@indresognsparebank.no

Påmeldinga kan òg sendast pr. post til:

Indre Sogn Sparebank

Att: Administrasjonen

Statsråd Evensenes veg 8

6885 Årdalstangen

For å kunna delta på valet, må påmelding vera registrert motteke innan fredag 19. februar 2016 kl. 12.00.

Hugs å ta med legitimasjon.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer frå kl. 18.15 på valdagen, (Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensenes veg 8, 2 etg.)

Alle deltakarar må legitimera seg seg ved mottak av stemmeseddel.

Informasjon om valet til egenkapitalbevisegarane

Fullmakt

Skal du gi nokon fullmakt på dine vegne fyll ut fullmaktsskjema, og send det enten til postadressa over, på telefax nr. 57 64 85 81 eller e-post: nettpost@indresognsparebank.no, innan same frist.

Informasjon

Valkomiteen sitt framlegg vert lagt ut i alle Indre Sogn Sparebank sine ekspedisjonsstader og på banken si heimeside: www.issb.no.

Difor er valet viktig

Sparebankane si styringsform gjer dei til dei mest demokratiske styrde av alle finansinstitusjonar. Forstandarskapet er banken sitt høgste organ og har dei same oppgåvene som generalforsamlinga i eit aksjeselskap. $\frac{1}{4}$ av representantane er valde av kundane, $\frac{1}{4}$ er valde av dei tilsette, $\frac{1}{4}$ er valde av kommunestyra i Årdal og Lærdal og $\frac{1}{4}$ er valde av egenkapitalbevisegarane.

Anne Inge Nedrehegg (s)

Leiar i generalforsamlinga

INDRE SOGN SPAREBANK

Tillitsvalde Indre Sogn Sparebank

gjeld frå 27.02.2015

Forstandarskapet

KOMMUNEVALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
John N Melheim	12/15	Å	Aleksander Øren Heen	12/15	Å
Anne Kauppi	12/15	Å	Inger Bakken	12/15	L
Anne Inge Nedrehegg	12/15	L			

INNSKYTTARVALDE (Kundevalde frå 08.12.2015 i samband med nye vedtekter)

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Niels H. Larsen	13/16	Å	Martin Andersen	15	Å
Stine Dokken Andersen	15/18	Å	Ragnar Sanden	15	L
Bente Kristin Øien Hauge	14/17	L			

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Jarle M. Teigen	14/17		Håkon Seim Lysne	13/16	
Odd A. Vee	12/15		Tor Magne Gjerde	14/17	
Ståle Øvstetun	15/16				

FORSTANDARSKAPET

VALDE MELLOM DEI TILSETTE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Svein Arve Myrland	14/17		Ingeborg Indrelid	14/15	
Malene Ålhus	14/17		Hilmar Bruheim	14/15	
Reidun Vikøren	12/15				

Valkomitear

VALKOMITÈ

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Niels H. Larsen	SP 15	I	Stine Dokken Andersen	SP 15	I
Anne Inge Nedrehegg	14/15	K	Håkon Seim Lysne	13/14	EK
Ståle Øvstetun	15/16	EK	Svein Arve Myrland	14/15	T
Malene Ålhus	15/16	T			

VALKOMITÈ EK-BEVIS EIGARAR (Avvikla 08.12.2015 i samband med nye vedtekter)

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Sissel Buhaug	14/15		Ole Magne Hestetun	15/16	
Tor Magne Gjerde	14/15				
Ståle Øvstetun	15/16				

Leiarverv

Leiar i forstandarskapet:	Anne Inge Nedrehegg	15
Nestleiar i forstandarskapet:	Anne Kauppi	15
Leiar i kontrollkomiteen:	Gunnar Hæreid	14/15
Styreleiar:	Siri Lagmannsås	14/15
Nestleiar i styret:	Siv Enerstvedt	15/16
Leiar i valkomiteen:	Anne Inge Nedrehegg	15/16
Leiar i valkomiteen EK-bevis eigarar:	Ståle Øvstetun	15/16

Råd og utval

STYRET

MEDLEMER		
Siri Lagmannsås	13/14	L
Siv Enerstvedt	14/15	Å
Jorunn Irene A. Nilssen	14/15	Å
Morten Kristiansen	14/15	Å
Ingeborg Indrelid - tilsette re	15/16	T

VARAMEDLEMER		
Sonja-Mari H. Atterås	15	
Per Stadheim	15	
Richard Lysne	15	
Anita Karlsen Bentås	15	
Anette Huun Jevnaker	15	T

KONTROLLKOMITÈ

MEDLEMER		
Gunnar Hæreid	14/15	
Mona Nyttun	14/15	
Søvi Hatlevoll Nundal	14/15	
Inger Molland Bø	14/15	
VARAMEDLEMER		
Wenche Clausen	14/15	
Knut Rune Bøe	14/15	
Sigfrid Eide	14/15	
Finn Gram	14/15	

Forkortingar

K	= kommunevald
I	= innskyttarvald
EK	= representant eigenkapitalbeviseigar
T	= representant tilsette
SP	= suppleringsval
Å	= Årdal
L	= Lærdal