

SAKSVEDLEGG TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGA I INDRE SOGN SPAREBANK 30.03.2017

Sak 5.2017 Årsoppgjer for 2016

Delårsrapport 4. kvartal 2016 og førebels årsrekneskap 2016 presentert på Oslo Børs 14.02.2017.

Sak 5.2017 c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016

Me erklærer etter beste overtyding at årsrekneskapet 2016 er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar òg at opplysningane i rekneskapet gir eit rett bilete av banken sine eigedelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap.

Me erklærer òg at årsmeldinga gjev ei rett oversikt over utviklinga, resultat og stillinga til banken og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken står overfor i 2016.

Årdalstangen den 7. mars 2017.

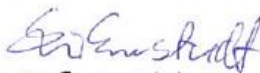


Siri H. Lagmannsdal (s.)

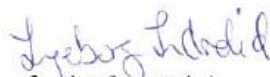
Styreleiar



Morten Kristiansen (s.)



Siv Enevoldt (s.)



Ingeborg Indrelid (s.)



Jonann Irene A. Nilssen (s.)



Egon M. Moen (s.)
Adm. Banksjef

Sak 5.2017 d) Revisjonsmelding 2016

Sjå eige vedlegg; Revisjonsmelding 2016.

Sak 5.2017 f) Årsoppgjersdisposisjonar, herunder kontantutbyte kr. 3,00 pr. eigenkapitalbevis.

Styresak 07.2017:

Styret tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet 2016 som følgjer:

FORDELING OVERSKOT	2016
	I NOK 1.000
Driftsresultat før skatt	19.536
Skattekostnad	-2.657
Resultat etter skatt = grunnlag for utbetaling av utbyte	16.879
Utvida resultat:	
Pensjonskostnad	64
Finansielle eigendeler tilgjengeleg for sal	1.823
Totalresultat for rekneskapsåret	18.766
Disponeringar:	
Utbyte på eigenkapitalbevis	1.898
Overført til sparebankens fond	10.410
Overført til utjamningsfondet	3.635
Overført til fond for urealiserte gevinstar	1.823
Overført frå sparebankens fond	0
Overført frå utjamningsfondet	0
Overført til gåvefondet	1.000
Sum disponert	18.766

Denne disponeringa gir eit utbyte på NOK 3,00 pr. eigenkapitalbevis. På grunnlag av det tilrår styret generalforsamlinga å fastsetta utbyte for 2016 til NOK 3,00 for kvart eigenkapitalbevis.

Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å dela ut NOK 500.000 frå gåvefondet i 2017.

Sak 7.2017 Rapport frå Gåveinstituttet 2016

Styresak 28.2017:

Sjå eige vedlegg; Rapport Gåveinstituttet 2016.

Styret tek rapporten til orientering og legg han fram for generalforsamlinga 30.03.2017. Styret vedtek å tilrå generalforsamlinga å ta rapporten til orientering.

Sak 8.2017 Fullmakt kjøp av egne eigenkapitalbevis

Styresak 08.2017:

Styret tilrår generalforsamlinga å gi styret fornya fullmakt til kjøp av egne eigenkapitalbevis:

1. Styret i Indre Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe egne eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil NOK 6.325.000 som tilsvarar 10 % av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.
2. Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbevis er NOK 100,-, minste NOK 50,-.
3. Kjøp og sal av egne eigenkapitalbevis kan skje slik styret finn det føremålsteneleg. Kjøp skal skje over børser.
4. Fullmakta gjeld i 12 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 30. mars 2017.
5. Dersom egne eigenkapitalbevis blir selde, gjeld fullmakta òg kjøp av egne eigenkapitalbevis til erstatning for dei selde, så lenge summen av egne eigenkapitalbevis ikkje overstig 10 % grensa.

Sak 9.2017 Endring av vedtekter § 3-7

Styresak 9.2017:

Då vedtektene til Indre Sogn Sparebank vart endra var det på grunnlag av:

Ny finansføretakslov

Føreskrift for eigenkapitalbevis i sparebankar (tilpassa gammal lov om sparebankar)

Førerskrifta for eigenkapitalbevis i sparebankar er oppheva 16.09.2016 og erstatta med ny føreskrift for finansføretak tilpassa den nye finansføretakslova. Dette medfører behov for endring av vedtektene § 3-7 i Indre Sogn Sparebank.

Besøks- og postadresse:

Statsråd Evensensveg 8
6885 Årdalstangen

E-post:

nettpost@indresognsparebank.no

Organisasjonsnummer:

837 897 912

Telefon:

57 64 85 10

www.issb.no

Telefaks

57 64 85 81

Styret tilrår generalforsamlinga å endra § 3-7 Eigenkapitalbevisegarane sin representasjon i generalforsamlinga til følgjande ordlyd (gult markerer endring, gjennomstreking viser tekst som blir teken ut):

§ 3-7 Eigenkapitalbevisegarane sin representasjon i generalforsamlinga

Eigarar av eigenkapitalbevis i sparebanken har stemmerett og kan veljast som medlem og varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representant for eigenkapitalbevisegarane.

(1) Kvart første, andre og tredje år skal 1 medlem veljast av og blant eigenkapitalbevisegarane i sparebanken. Kvart første og andre år skal 1 vara-medlem veljast av og blant eigenkapitalbevisegarane i sparebanken.

(2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar. april.

Ingen kan på møte for eigenkapitalbevisegarane avgi stemmer for eigenkapitalbevis som representerer meir enn 10 % av Indre Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Eigenkapitalsbevisegarar som vil delta i valet etter § 3 – 7 skal melda seg i banken innan ein viss frist som skal stå i innkallinga. Fristen skal ikkje gå ut tidlegare enn tre bankdagar før valet skal haldast. Har ein eigenkapitalbevisegar ikkje meldt seg i rett tid, kan han nektast høve til å vera med i valet. Kunngjering om eigenkapitalbevisegarane sitt val skjer på banken si heimeside., i Sogn Avis og Bergens Tidende.

Føreskrift om eigenkapitalbevis i sparebankar med vidare gjeld for valet til eigenkapitalbevisegarane.

Sak 10.2017 Val i samsvar med lover og vedtekter

Vedlagt følger utskrift protokoll valnemnd:

**PROTOKOLL FRÅ MØTE I VALNEMNDA FOR GENERALFORSAMLINGA
SITT VAL I INDRE SOGN SPAREBANK**

Møte i valnemnda for generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank vart halde i banken på Årdalstangen onsdag 25.01.2017 kl. 09.00.

Desse møtte:

Anne Inge Nedrehegg (Leiar)
Ståle Øvstetun
Niels H. Larsen
Malene Ålhus

Forfall:

Ingen

Sekretær: Karin Vikane

TIL GENERALFORSAMLINGA

i. STYRET

a) Styremedlemer 2017-2018

På val: Siri H. Lagmannsås

Siv Enerstvedt

Ingeborg Indrelid (tilsettevald)

Framlegg: Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018

Torgeir Strypet for perioden 2017-2018

Ingeborg Indrelid (tilsettevald) for perioden 2017-2018

b) 2. varamedlem til styret 2017-2018

På val: Wenche Clausen

Framlegg: Håkon Seim Lysne for perioden 2017-2018

c) Nestleiar i styret 2017 - 2018

På val: Siv Enerstvedt

Framlegg: Siv Enerstvedt for perioden 2017-2018

Besøks- og postadresse:

Statsråd Evensensveg 8
6885 Årdalstangen

E-post:

nettpost@indresognsparebank.no

Organisasjonsnummer:

837 897 912

Telefon:

57 64 85 10

www.issb.no

Telefaks

57 64 85 81



INDRE SOGN SPAREBANK

Valnemnda si innstilling inneber suppleringsval av styreleiar for 1 år, perioden 2017:

d) Suppleringsval styreleiar 2017

På val: Siri H. Lagmannsås

Framlegg: Morten Kristiansen for perioden 2017-2018

ii. GENERALFORSAMLINGA

a) Leiar for generalforsamlinga 2017-2018

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Framlegg: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald) for perioden 2017-2018

iii. VALNEMND

a) Medlemer i valnemnda 2017-2018

På val: Ståle Øvstetun (Eigenkapitalbeviseigarvald)

Malene Ålhus (Tilsettevald)

Framlegg: Ståle Øvstetun (Eigenkapitalbeviseigarvald) for perioden 2017-2018

Malene Ålhus (Tilsettevald) for perioden 2017-2018

b) Varamedlem til valnemnda 2017-2018

På val: Håkon Seim Lysne (Eigenkapitalbeviseigarvald)

Framlegg: Thomas Norheim Moen (Kommunevald) for perioden 2017-2018

c) Leiar valnemnd 2017

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Framlegg: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald) for perioden 2017

Årdalstangen 25. januar 2017.

Anne Inge Nedrehegg (s.)
-Leiar-

Ståle Øvstetun (s.)

Niels H. Larsen (s.)

Malene Ålhus (s.)

Besøks- og postadresse:

Statsråd Evensensveg 8
6885 Årdalstangen

E-post:

nettpost@indresognsparebank.no

Organisasjonsnummer:

837 897 912

Telefon:

57 64 85 10

www.issb.no

Telefaks

57 64 85 81



INDRE SOGN
SPAREBANK

TILLITSVALDE

Gjeld frå 31.03.2016

Generalforsamling

KOMMUNEVALDE

MEDLEMER

Anne Kauppi	16/19	KOÅ
Thomas Norheim Moen	16/19	KOÅ
Anne Inge Nedrehegg	16/19	KOL

VARAMEDLEMER

Ørjan Stedje Ymsåker	16/19	KOÅ
Knut Opdal	16/19	KOL

KUNDEVALDE

MEDLEMER

Niels H. Larsen	13/16	KUÅ
Stine Dokken Andersen	15/18	KUÅ
Bente Kristin Øien Hauge	14/17	KUL

VARAMEDLEMER

Martin Andersen	16/18	KUÅ
Inger Bakken	16/17	KUL

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER

Jarle M. Teigen	14/17
Ståle Øvstetun	15/16
Håkon Seim Lysne	16/18

VARAMEDLEMER

Tor Magne Gjerde	14/17
Grzegorz Stefanski	S16

TILSETTEVALDE

MEDLEMER

Svein Arve Myrland	14/17
Malene Ålhus	14/17
Magne Klepp	16/18

VARAMEDLEMER

Hilmar Bruheim	16/18
Merete Yndestad	16

Valnemnd

MEDLEMER

Anne Inge Nedrehegg	16/17	KO
Niels H. Larsen	16/17	KU
Ståle Øvstetun	15/16	EK
Malene Ålhus	15/16	T

VARAMEDLEMER

Stine Andersen	16/17	KU
Håkon Seim Lysne	15/16	EK

Styret

MEDLEMER

Siri Lagmannsås	15/16	
Siv Enerstvedt	16	
Jorunn Irene A. Nilsen	16/17	
Morten Kristiansen	16/17	
Ingeborg Indrelid	15/16	T

VARAMEDLEMER

1. Rikard Lysne	16/17	
2. Wenche Clausen	16	
Anette Huun Jevnaker	16/17	T

Leiarverv

Leiar for generalforsamlinga:	Anne Inge Nedrehegg	16
Nestleiar for generalforsamlinga:	Anne Kauppi	16/17
Styreleiar:	Siri Lagmannsås	16/17
Nestleiar i styret:	Siv Enerstvedt	15/16
Leiar i valnemnda:	Anne Inge Nedrehegg	15/16

Forkortingar

KO = kommunevald	KU = kundevald
KOÅ = kommunevald Årdal	KÅ = kundevald Årdal
KOL = kommunevald Lærdal	KL = kundevald Lærdal

EK = representant eigenkapitalbeviseigar T = representant tilsette
S = suppleringsval

VEDLEGG: Revisjonsmelding 2016
Rapport Gåveinstituttet 2016

Besøks- og postadresse:

Statsråd Evensensveg 8
6885 Årdalstangen

E-post:

nettpost@indresognsparebank.no

Organisasjonsnummer:

837 897 912

Telefon:

57 64 85 10

www.issb.no

Telefaks

57 64 85 81