

**PROTOKOLL GENERALFORSAMLING
INDRE SOGN SPAREBANK
02.2018**

Møte i generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank vart halde på Klingenberg Hotell, Årdalstangen, tysdag 18. desember 2018 kl. 17.00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 11.2018 Opning

a) Namneopprop

Desse møtte:

**MEDLEMER
KOMMUNEVALDE**

Anne Kauppi
Thomas Norheim Moen
Anne Inge Nedrehegg

VARAMEDLEMER

MEDLEMER

STYRET

Morten Kristiansen
Siv Enerstvedt
Jorunn Nilsen
Anette Huun Jevnaker

VARAMEDLEMER

Mona Kristin Nytun

KUNDEVALDE

Bente Kristin Øien Hauge Inger Bakken

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

Jarle M. Teigen
Ståle Øvstetun
Grzegorz Stefanski

KVALE ADVOKATFIRMA

Partner:
Christian Stang Vårland

VALDE MELLOM DEI TILSETTE

Svein Arve Myrland Hilmar Bruheim
Malene Ålhus

ADMINISTRASJON

Adm. banksjef: Egon M. Moen
Ass. banksjef: Karin Vikane

Namneoppropet synte at det var 11 medlemer av generalforsamlinga til stades.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter i § 8-3 i finansføretakslova.

Det var ingen merknader til innkallinga og saklista vart samrøystes godkjend.

Sak 12.2018 Val av møteleiar

Leiar i generalforsamlinga, Anne Inge Nedrehegg, vart vald til å leia møtet.

Sak 13.2018 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Til å skriva under protokollen saman med møteleiar vart valde:
Bente Kristin Øien Hauge og Jarle M. Teigen.

Sak 14.2018 Val av to til å vera teljekorps

Til teljekorps vart valde:
Anne Kauppi og Svein Arve Myrland.

Sak 15.2018 Samanslåing (fusjon) med Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank

Generalforsamlinga handsama styret sitt framlegg til samanslåing (fusjon) med Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank.

Anne Kauppi, Ståle Øvstetun, Bente Kristin Øien Hauge, Inger Bakken, Siv Enerstvedt, Morten Kristiansen, Egon M. Moen og Christian Stang Våland hadde ordet.

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga vedtek "Fusjonsplan av 12. november 2018 med vedlegg" i samsvar med sakstilfang.

1. Avtale og felles plan om samanslåing (fusjonsplan) av 12. november 2018 vert godkjend.
2. Med verknad frå godkjenning frå offentleg myndigheit ligg føre, blir vedtektene endra i samsvar med Avtale og felles plan om samanslåing (fusjonsplan), slik desse kjem fram av vedlegg 1 til denne protokollen, herunder vedtak at namnet til sparebanken skal vera Sogn Sparebank, ref vedtektene sin § 1-1.
3. Med verknad frå godkjenning frå offentleg myndigheit ligg føre, blir styret endra i samsvar med Avtale og felles plan om samanslåing (fusjonsplan) pkt. 8 til å vera:
 1. Morten Kristiansen, styreleiar, vald for 1 år
 2. Arve Tokvam, nestleiar i styret, vald for 2 år
 3. Olav Vikøren, styremedlem, vald for 2 år
 4. Anne Espeland, styremedlem, vald for 1 år
 5. Anne Maria Langeland, styremedlem, vald for 1 år
 6. Siv Enerstvedt, styremedlem, vald for 2 år
 7. Håkon Seim Lysne, styremedlem (Ek bevis eigar), vald for 2 år
 8. Anette Huun Jevnaker, styremedlem (tilsettererepresentant)
 9. Leidulv Finden, styremedlem (tilsettererepresentant)

Følgjande skal frå selskapsrettsleg ikrafttreding vera varamedlemer:

1. Torgeir Strypet, varamedlem (Indre Sogn)
2. Lars Loven, varamedlem (Aurland)
3. Kari Wiken Sunde, varamedlem (Vik)
4. Jorun Nilssen, varamedlem (EK bevis eigar)

I tillegg skal Therese Turlid vera observatør (tilsettererepresentant). Ho er i tillegg varamedlem for valde tilsettererepresentantar.

Sak 16.2018 Endring av vedtekter

Generalforsamlinga handsama styret sitt framlegg til endring av vedtekter i samband med samanslåing (fusjon) med Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank, jf. sak 15.2018 punkt 2.

Ingen hadde ordet.

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Med verknad frå godkjenning frå offentleg myndigheit ligg føre, blir vedtektene endra i samsvar med Avtale og felles plan om samanslåing (fusjonsplan), slik desse kjem fram av vedlegg 1 til denne protokollen, herunder vedtak at namnet til sparebanken skal vera Sogn Sparebank, ref vedtektene sin § 1-1.

Protokollen vart opplesen og samrøystes godkjend.

Årdalstangen den 18. desember 2018.

Møtet slutt kl. 18.05.

		
Anne Inge Nedrehegg Leiar i generalforsamlinga	Bente Kristin Øien Hauge	Jarle M. Teigen