

SAKSVEDLEGG TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGA I INDRE SOGN SPAREBANK 28.03.2019

Sak 5.2019 Årsoppgjer for 2018

Delårsrapport 4. kvartal 2018 og førebels årsrekneskap 2018 presentert på Oslo Børs
12.02.2019:

<https://newsweb.oslobors.no/message/469243>

Sak 5.2019 c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2018:

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2018

Me erklærer etter beste overtyding at årsrekneskapet 2018 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 gir ei rett oversikt over utviklinga, resultat og stillinga til banken og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken sto overfor i 2018.

Årdalstangen den 06. mars 2019.

Morten Kristiansen (s.)

Siv Enerstvedt (s.)

Jorunn Irene A. Nilssen (s.)

Styreleiar

Torgeir Strupet (s.)

Anette Huun Jeunaker (s.)

Egon M. Moen (s.)

Adm. banksjef

Sak 5.2019 d) Revisjonsmelding 2018

Sjå eigen børsmelding: revisjonsmelding 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

Sak 5.2019 f) Årsoppgjersdisposisjoner

Styresak 20.2019:

Styret tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet 2018 som følger:

Styret vil på generalforsamlinga 28.03.2019 tilrår generalforsamlinga å disponera årsresultatet 2018 som følger:

I NOK 1.000	
FORDELING OVERSKOT	2018
Driftsresultat før skatt	24.027
Skattekostnad	-4.659
Resultat etter skatt	19.368
Utvida resultat:	
Finansielle eigendeler tilgjengeleg for sal	9.173
Totalresultat for rekneskapsåret	28.541
Korrigert for resultatposter ført direkte mot egenkapital:	
Realiserte gevinstar overført frå fond for urealiserte gevinstar	-1.106
Realiserte gevinstar overført til sparebankens fond	1.106
Overgang til IFRS 9 (netto etter skatt)	1.356
Renter på fondsobligasjon	-2.484
Resultat til disposisjon	27.413
Disponeringar:	
Utbyte på egenkapitalbevis	1.265
Overført til sparebankens fond	13.324
Overført til utjamningsfondet	5.385
Overført til fond for urealiserte gevinstar	9.173
Realiserte gevinster overført frå fond for urealiserte gevinstar	-1.106
Overført frå sparebankens fond	-762
Overført frå utjamningsfondet	-366
Overført til gåvefondet	500
Sum disponert	27.413

Denne disponeringa gir ei avsetning på NOK 7,93 pr. egenkapitalbevis til utjamningsfondet. Styret vil tilrår generalforsamlinga å betala ut NOK 2,00 i utbyte pr. egenkapitalbevis for 2018.

Sak 7.2019 Rapport frå Gåveinstituttet 2019

Gåvetildeling 2019 vert lagt fram i møte.

Framlegg til vedtak:

Styret vedtek å tilrå generalforsamlinga å ta rapporten til orientering.

Sak 8.2019 Fullmakt kjøp av egne eigenkapitalbevis

Styresak 22.2019:

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 kjøpa 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 børse.
4. Fullmakta gjeld i 12 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 28. mars 2019.
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.

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

Sak 9.2019 Framdrift fusjon

Saka vert lagt fram i møte.

Sak 10.2019 Val i samsvar med lover og vedtekter

INNSTILLING FRÅ VALNEMNDA I INDRE SOGN SPAREBANK VAL 2019

Møte i valnemnda for generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank vart halde i banken på Årdalstangen fredag 01. februar 2019.

Desse møtte:

Ståle Øvstetun (Leiar)
Anne Inge Nedrehegg
Malene Ålhus
Svein Arve Myrland

Forfall:

Stine Dokken Andersen

Sekretær: Karin Vikane

INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGA 28.03.2019

i. STYRET

- a) Styremedlemer valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Siv Enerstvedt
Torgeir Strypet

Innstilt: Siv Enerstvedt
Torgeir Strypet

- b) Suppleringsval tilsettere representant i styret valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Anette Huun Jevnaker
Innstilt: Anette Huun Jevnaker

- c) Suppleringsval 2. varamedlem til styret valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Mona K. Nytun
Innstilt: Mona K. Nytun

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

d) Nestleiar i styret valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Siv Enerstvedt

Innstilt: Siv Enerstvedt

ii. GENERALFORSAMLINGA

a) Leiar for generalforsamlinga valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

Innstilt: Anne Inge Nedrehegg (Kommunevald)

iii. VALNEMND

a) Medlemer i valnemnda valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Ståle Øvstetun (EK-beviseigarvald)
Malene Ålhus (Tilsettevald)

Innstilt: Ståle Øvstetun (EK-beviseigarvald)
Malene Ålhus (Tilsettevald)

b) Varamedlem til valnemnda valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

På val: Thomas Norheim Moen (Kommunevald)

Innstilt: Thomas Norheim Moen (Kommunevald)

Årdalstangen 01. februar 2019.

Ståle Øvstetun
-Leiar-

Anne Inge Nedrehegg

Malene Ålhus

Svein Arve Myrland

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 04.04.2018

Generalforsamling

KOMMUNEVALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Anne Kauppi	16/19	KOÅ	Ørjan Stedje Ylvisåker	16/19	KOÅ
Thomas Norheim Moen	16/19	KOÅ	Knut Opdal	16/19	KOL
Anne Inge Nedrehegg	16/19	KOL			

KUNDEVALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Niels H. Larsen	17/20	KUÅ	Martin Andersen	16/18	KUÅ
Stine Dokken Andersen	15/18	KUÅ	Inger Bakken	18/21	KUL
Bente Kristin Øien Hauge	18/21	KUL			

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Jarle M. Teigen	18/21		Tor Magne Gjerde	18/21	
Ståle Øvstetun	17/20		Kjell Arne Vigdal	S18	
Grzegorz Stefanski	S18				

* Håkon Seim Lysne vart vald til 1. varamedlem i styret for 18/19, det vart gjort suppleringsval for året 2018.
Grzegorz Stefanski vald som varamedlem for perioden 17/20 vart vald som medlem i 2018 suppleringsval for Håkon Seim Lysne. Kjell Arne Vigdal suppleringsval for Gregorz Stefanski for 2018.

TILSETTEVALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Svein Arve Myrland	18/21		Hilmar Bruheim	16/18	
Malene Ålhus	18/21		Catrin Hestetun Sandnes	17/20	
Magne Klepp	16/18				

Valnemnd

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Anne Inge Nedrehegg	18/19	KO	Thomas Norheim Moen	17/18	KO
Stine Dokken Andersen	18/20	KU	Svein Arve Myrland	18/21	T
Ståle Øvstetun	17/18	EK			
Malene Ålhus	17/18	T			

Styret

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Morten Kristiansen	18/19		1. Håkon Seim Lysne	18/19	
Siv Enerstvedt	17/18		2. Mona K. Nytnun	S18	
Jorunn Irene A. Nilsen	18/19		Ruth Laberg	18/19	T
Torgeir Strypet	17/18				
Anette Huun Jevnaker	S18	T			

Leiarverv

Leiar for generalforsamlinga:	Anne Inge Nedrehegg	17/18
Nestleiar for generalforsamlinga:	Anne Kauppi	18/19
Styreleiar:	Morten Kristiansen	18/19
Nestleiar i styret:	Siv Enerstvedt	17/18
Leiar i valnemnda:	Ståle Øvstetun	18/19

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

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