

Innkalling til ekstraordinært møte i generalforsamlinga Sogn Sparebank

Medlemene i generalforsamlinga, styret og revisjonen vert med dette kalla inn til møte i generalforsamlinga

Tid: Måndag 22.06.2020, kl. 18.00

Stad: I banken på Årdalstangen og ved telefonkonferanseløysing

Adm. banksjef, ass. banksjef, Risk and Compliance Manager og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Eventuelle forfall skal meldast til banken per e-post til kvi@sognbank.no

Særskilde forhold knytt til koronavirusepidemien

Møtet vil bli halde på ein måte der vi unngår smittefare, og i samsvar med myndigheitene sine retningslinjer og pålegg. Det vil difor bli opna for elektronisk deltaking etter allmennaksjelova § 5–8 a. I praksis vil det bli sett opp ein telefonkonferanseløysing med trygg verifisering av deltakarane. Dei praktiske forholda rundt dette, vil det bli informert nærare om i rimeleg tid før generalforsamlinga.

Sakliste møte 02.2020 Generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Sak 11.2020	Opning a) Namneoppprop b) Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 12.2020	Val av møteleiar
Sak 13.2020	Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vere teljekorps
Sak 14.2020	Honorar
Sak 15.2020	Val i samsvar med lover og vedtekter

Forfall må meldast snarast til sekretær for generalforsamlinga Karin Vikane på e-post kvi@sognbank.no eller telefon 90 18 36 49.

Årdalstangen 29.05.2020

Med helsing
SOGN SPAREBANK

Morten Kristiansen
Styreleiar

Mads A. Indrehus
Adm. banksjef

Sak 11.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad opna møte i generalforsamlinga og føretek namneoppnop.

a) Namneoppnop

Deltakarar vil gå fram av vedlegg frammøteprotokoll.

Framlegg til vedtak:

Namneoppnopet synte at det var xx medlemmer av generalforsamlinga med stemmerett, x styremedlemar og banken sin eksterne revisor til stades i møtet. I tillegg deltok x frå banken sin administrasjon.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter i § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemmane i generalforsamlinga og varamedlemmer den 29. mai 2020. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmenn-aksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg skal sendast medlemmane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemmane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Framlegg til vedtak:

Det var ingen merknader til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjend. Møtet vart lovleg sett.

Sak 12.2020 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad vert vald til å leia møtet.

Framlegg til vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Kristine Grønner Ohnstad, vart vald til å leia møtet.

Sak 13.2020 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vera teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar, samt vere telejekorps.

Framlegg til vedtak:

X og Y vert valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.
Dei same personane vil òg vere teljekorps ved behov.

Sak 14.2020 Honorar

Valnemnda skal utarbeide honorar for Sogn Sparebank som skal leggjast fram for generalforsamlinga for vedtak.

Valnemnda § 5–1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:
Generalforsamlinga vedtek framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank:

HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	FRAMLEGG SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	01.04.2019
Generalforsamling	
Leiar	10.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.500
Medlem pr.møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Styret	
Leiar	130.000
Nestleiar i styret	100.000
Medlem	80.000
Observatør ¹ pr. møte	2.500
Varamedlem pr. møte	4.450
Revisjons- og risikoutval	
Leiar fast	24.000
Medlem fast	17.800
Varamedlem pr. møte	4.450
Valnemnd	
Leiar pr. møte	3.000
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Tapt arbeidsforteneste	Nei
Anna	
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	2.225
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar)	4.450
Reise/Diett	
Etter staten sine satsar	Ja
¹ Som møtande observatør er honoraret kr. 2.500 pr. møte, som møtande varamedlem; honorar som varamedlem	
Honorara har tilbakeverkande kraft, og gjeld frå 01.04.2019.	

Sak 15.2020 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i valnemnda, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling, sjå vedlegg. Valet blir leia av leiar i valnemnda.

Framlegg til vedtak;

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

VEDLEGG:

INNSTILLING GENERALFORSAMLING

I. STYRET

a) Styremedlemer

På val:

1 medlem for perioden 2020–2021	(Årdal/Lærdal)	Morten Kristiansen
1 medlem for perioden 2020–2021	(Aurland)	Anne Maria Langeland
1 medlem for perioden 2020–2021	(Vik)	Anne Espeland
1 medlem for perioden 2020–2021	(Tilsettevald)	Anette Huun Jevnaker

Innstilt

av:

1 medlem for perioden 2020–2021	(Årdal/Lærdal)	Egon Mogens Moen
1 medlem for perioden 2020–2021	(Aurland)	Kristine Grønner Ohnstad
1 medlem for perioden 2020–2021	(Vik)	Anne Espeland
1 medlem for perioden 2020–2021	(Tilsettevald)	Marianne Sundal

b) Varamedlemer til styret

På val:

1 varamedlem for perioden 2020–2021	(Årdal/Lærdal)	Torgeir Strypet
1 varamedlem for perioden 2020–2021	(Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2020–2021	(EK-beviseigarvald)	Jorunn Irene Asperheim Nilssen
1 varamedlem for perioden 2020–2021	(Tilsettevald)	Therese Turlid

Innstilt

av:

1 varamedlem for perioden 2020–2021	(Årdal/Lærdal)	Torgeir Strypet
1 varamedlem for perioden 2020–2021	(Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2020–2021	(EK-beviseigarvald)	Sindre Wergeland
1 varamedlem for perioden 2020–2021	(Tilsettevald)	Hilmar Bruheim

c) Styreleiar

På val:

Styreleiar for perioden 2020–2021	Morten Kristiansen
-----------------------------------	--------------------

Innstilt av valnemnd § 5–1:

Styreleiar for perioden 2020–2021	Kristine Grønner Ohnstad
-----------------------------------	--------------------------

II. GENERALFORSAMLINGA

a) Leiar for generalforsamlinga

På val:

Leiar for generalforsamlinga for perioden 2020–2021

Kristine Grønner Ohnstad

Innstilt av valnemnd § 5–1:

Leiar for generalforsamlinga for perioden 2020–2021

Roy Egil Stadheim

b) Nestleiar for generalforsamlinga

På val:

Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020

Rune Lunde

Innstilt av valnemnd § 5–1:

Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020

Jarle M. Teigen

Sogndal 29. mai 2020.

Marta Sofie Vange (s.)
Leiar i valnemnda § 5–1

Ernst Ståle Øvstetun (s.)

Anita Lærum (s.)

Alexander Freberg (s.)

Britt Julusmoen Bakk (s.)

GENERALFORSAMLING SOGN SPAREBANK

15.04.2020

Hovudvalnemnd	Lokal	Tilsette	Kommune
OFFENTLEG VALDE			
MEDLEMER		VARAMEDLEMER	
Kristine Grønner Ohnstad	20/23 Aurland	Linda Ure Hylland	20/23 Aurland
Anita Lærum	20/23 Aurland	Steinar Grønsberg	20/23 Aurland
Knut Nedberge	20/23 Aurland		
Anne Kauppi	20/23 Årdal	Aleksander Øren Heen	20/23 Årdal
Sigmund Solvoll	20/23 Årdal		
Egil Natvik Vestrheim	20/23 Lærdal	Knut Opdal	20/23 Lærdal
Roy Egil Stadheim	20/23 Vik	Wener Madsgård	20/23 Vik
Marta Sofie Vange	20/23 Vik	Morten Midlang	20/23 Vik
Rune Lunde	20/23 Vik		

KUNDEVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER	
Bente Steine	20/23 Aurland	Øyvind Bortne	19/20 Aurland
Nils Tore Skahjem	19/20 Aurland	Gry Lie Roberts	19/22 Aurland
Bjørn Ebne	19/21 Aurland		
Gry Lie Roberts	20/22 S Aurland		
Niels H. Larsen	20/23 Årdal	Kristine Lekang Øvstetun	19/21 Årdal
Stine Dokken Andersen	19/20 Årdal		
Per Olav Lerøy	19/22 Årdal		
Bente Kristin Øien Hauge	19/21 Lærdal	Inger Bakken	19/20 Lærdal
Arnstein Hove	20/23 Vik	Jens Kristian Christensen	19/21 Vik
Leentje van der Wal	19/20 Vik	Per Aase	19/22 Vik
Eivind Sverre Lidal	19/21 Vik		
Reidunn Bolstad	19/22 Vik		

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER	
Alexander Freberg	20/23 EK-bevis	Ole Kristian Asperheim	19/20 EK-bevis
Rune Vikøren	19/20 EK-bevis	Tor Magne Gjerde	19/21 EK-bevis
Grzegorz Stefanski	19/20 EK-bevis	Bente Tønjum Solheim	19/22 EK-bevis
Frode Andreas Hågvær	19/21 EK-bevis		
Hanne Smedegård	19/21 EK-bevis		
Ståle Øvstetun	19/22 EK-bevis		
Jarle M. Teigen	19/22 EK-bevis		

TILSETTEVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER	
Jan Fredrik Hagen	19/20 Tilsette	Lise Borlaug	19/20 Tilsette
Malene Ålhus	19/20 Tilsette	Helge Stadheim	19/21 Tilsette
Leif Bungum	19/21 Tilsette	Magne Klepp	19/22 Tilsette
Britt Grov Helland	19/21 Tilsette		
Britt Julusmoen Bakk	19/22 Tilsette		
Svein Arve Myrland	19/22 Tilsette		

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbeviseigarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å
Tilsettevald	Tilsette	Vik kommune	V
Suppleringsval	S		

GENERALFORSAMLING SOGN SPAREBANK

Valnemnder 15.04.2020

§ 5-1 Valnemnd for generalforsamlinga sitt val

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Marta Sofie Vange	20/21	KO	Argnstein Hove	20	KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21	KU			
Anita Lærum	20	KO			
Alexander Freberg	20	EK-bevis			
Britt Julusmoen Bakk	20	Tilsette			

§ 5-2 Lokale valnemnder for generalforsamlinga sitt val

LOKAL VALNEMND AURLAND

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Anita Lærum	20	KO	1. Jan Fredrik Hagen	20/21	Tilsette
Nils Tore Skahjem	20/21	KU	2. Inga Winjum	20	KU
Britt Julusmoen Bakk	20	Tilsette			

LOKAL VALNEMND ÅRDAL/LÆRDAL

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Anne Kauppi	20/21	KO	1. Per Olav Lerøy	20	KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21	KU	2. Svein Arve Myrland	20/21	Tilsette
Malene Ålhus	20	Tilsette			

LOKAL VALNEMND VIK

MEDLEMER			VARAMEDLEMER		
Marta Sofie Vange	20/21	KO	1. Britt Helland	20	Tilsette
Arnstein Hove	20	KU	2. Reidunn Bolstad	20/21	KU
Leif Bungum	20/21	Tilsette			

STYRET, UTVAL OG VERV

01.04.2019

Styret

MEDLEMER

Arve Tokvam	19/20	A
Anne Maria Langeland	19	A
Morten Krisitansen	19	Å/L
Siv Reidun Enerstvedt	19/20	Å/L
Olav Vikøren	19/20	V
Anne Espeland	19	V
Håkon Seim Lysne	19/20	Ekbevis
Anette Huun Jevnaker	19	Tilsette
Leidulv Finden	19/20	Tilsette

VARAMEDLEMER

Lars Loven	A
Torgeir Strypet	Å/L
Kari Wiken Sunde	V
Jorunn Irene Asperheim Nilssen	Ekbevis
Therese Turlid	Tilsette

Revisjons- og risikoutværet

MEDLEMER

Olav Vikøren	19/20	Styrem.
Anne Espeland	19	Styrem.
Anne Maria Langeland	19	Styrem.

Verv

GENERALFORSAMLING

Leiar	Kristine Grønner Ohnstad	19	KO/A	Nestleiar	Rune Lunde	19	KO/V
-------	--------------------------	----	------	-----------	------------	----	------

STYRET

Leiar	Morten Kristiansen	19	Å/L	Nestleiar	Arve Tokvam	19/20	A
-------	--------------------	----	-----	-----------	-------------	-------	---

REVISJONS- OG RISIKOUTVALET

Leiar	Olav Vikøren	19/20	Styrem.
-------	--------------	-------	---------

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbevisegarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å
Tilsettevald	Tilsette	Vik kommune	V
Styremedlem	Styrem.		
Suppleringsval	S		