

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 02.2020

Møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank vart halde på Klingenberg Hotel og ved telefonkonferanseløysing SKYPE, Årdalstangen måndag 22. juni 2020, kl. 18.00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 11.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlegg frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var 33 medlemmer av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med det vedtaksfør.

I tillegg var 7 styremedlemar til stades i møtet. Frå banken sin administrasjon deltok fungerande banksjef, Risk and Compliance Manager og sekretær for generalforsamlinga.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter § 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 allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemmane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

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

Vedtak:

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

Sak 12.2020 Val av møteleiar

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

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 gjorde framlegg om to personar, Grzegorz Stefanski og Reidunn Bolstad, til å underskrive protokollen saman med møteleiar, samt vere teljekorps.

Vedtak:

Grzegorz Stefanski og Reidunn Bolstad vart 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 tilrådde generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

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, gjorde greie for valnemnda si innstilling, sjå vedlegg til innkalling.

Valet vart leia av leiar i valnemnda.

Valet fekk dette utfallet:

I. STYRET

a) Styremedlemer

Kristine Grønner Ohnstad gikk frå som ugild ved val av styremedlemer. Det var ikkje møtande vara.

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

Samrøystes vald vart:

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

Samrøystes vald vart:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal)
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik)
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (EK-beviseigarvald)
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)

Torgeir Strypet
Kari Wiken Sunde
Sindre Wergeland
Hilmar Bruheim

c) Styreleiar

Kristine Grønner Ohnstad gikk frå som ugild ved val av styreleiar. Det var ikkje møtande vara.

På val:

Styreleiar for perioden 2020–2021

Morten Kristiansen

Innstilt av valnemnd § 5–1:

Styreleiar for perioden 2020–2021

Kristine Grønner Ohnstad

Framlegg framsett i møte:

Styreleiar for perioden 2020–2021

Egon Mogens Moen

Det vart kravd skriftleg avrøysting.

Kristine Grønner Ohnstad fekk 17 røyster og Egon Mogens Moen fekk 14 røyster. Det var ei blank røyst.

Vald vart:

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

Samrøystes vald vart:

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

Samrøystes vald vart:

Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020

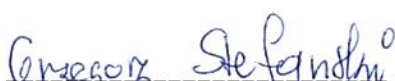
Jarle M. Teigen

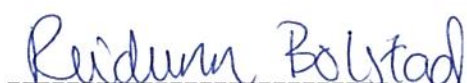
Protokollen vart opplesen og samrøystes godkjend.

Årdalstangen den 22. juni 2020.

Møtet slutt kl. 19.15.


Kristine Grønner Ohnstad
-Leiar i generalforsamlinga-


Grzegorz Stefanski


Reidunn Bolstad

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 22.06.2020

Generalforsamling

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER

Kristine Grønner Ohnstad	Aurland
	Aurland
Knut Nedberge	Aurland
Anne Kauppi	Årdal
Sigmund Solvoll	Årdal
Roy Egil Stadheim	Vik
Marta Sofie Vange	Vik
Rune Lunde	Vik

VARAMEDLEMER

Steinar Grønsberg (SKYPE)

Styret

MEDLEMER

Morten Krisitansen
Olav Vikøren
Håkon Seim Lysne
Anette Huun Jevnaker
Leidulv Finden

Å/L

A

V

V

Ekbevis

Tilsette

Tilsette

VARAMEDLEMER

Lars Loven

Kari Wigen Sunde

KUNDEVALDE

MEDLEMER

Bente Steine	Aurland
Nils Tore Skahjem	Aurland
Bjørn Ebne	Aurland
Gry Lie Roberts	Aurland
Niels H. Larsen	Årdal
Stine Dokken Andersen	Årdal
Per Olav Lerøy	Årdal
	Lærdal
Arnstein Hove	Vik
	Vik
Eivind Sverre Lidal	Vik
Reidunn Bolstad	Vik

VARAMEDLEMER

Inger Bakken

Per Aase

Administrasjon

Gunnar Skahjem

Jermund Lien Molland

Karin Vikane

Fungerande banksjef

Risk and Compliance Manager

Sekretær generalforsamlinga

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER

Alexander Freberg	EK-bevis
	EK-bevis
Grzegorz Stefanski	EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	EK-bevis
Hanne Smedegård Moene	EK-bevis
Ståle Øvstetun	EK-bevis
Jarle M. Teigen	EK-bevis

VARAMEDLEMER

Ole Kristian Asperheim

TILSETTEVALDE

MEDLEMER

Malene Ålhus	Tilsette
Leif Bungum	Tilsette
Britt Grov Helland	Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	Tilsette
Svein Arve Myrland	Tilsette

VARAMEDLEMER

Helge Stadheim

Forkortingar

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