

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 03.2020

Møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank vart halde ved elektronisk deltaking via SKYPE, med avtale om høve til å delta ved banken sine avdelingar i Aurland, Årdalstangen og Vik, onsdag 25. november 2020, kl. 18.00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 16.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlegg frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var 30 medlemmer av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med det vedtaksfør.

I tillegg var 8 styremedlemar til stades i møtet. Frå banken sin administrasjon deltok adm. banksjef, ass. banksjef, 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 04. november 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 17.2020 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjorde framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til å leia møtet.

Vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, vart vald til å leia møtet.

Sak 18.2020 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vera teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde framlegg om to personar, Ernst Ståle Øvstetun og Marta Sofie Vange, til å underskrive protokollen saman med møteleiar, samt vere teljekorps.

Vedtak:

Ernst Ståle Øvstetun og Marta Sofie Vange vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Dei same personane vil òg vere teljekorps ved behov.

Sak 19.2020 Val i samsvar med lover og vedtekter; varamedlemer til styret

Medlem Anne Kauppi er innstilt som varamedlem til styret og vart kjend inhabil i sak 19.2020. Møtande varamedlem er Aleksander Øren Heen.

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) 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)	Anne Kauppi
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)	Anne Kauppi
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

Sak 20.2020 Endring vedtekter

Medlem Anne Kauppi er valt som varamedlem til styret og vart kjend inhabil i sak 20.2020. Møtande varamedlem er Aleksander Øren Heen.

Det låg føre innstilling frå styret om å endre banken sine vedtekter, det gjeld kapittel 1, 4 og 5, sjå vedlegg revidert framlegg til nye vedtekter pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Sak 20.2020 Endring vedtekter blir utsett til neste generalforsamling.

Sak 21.2020 Endring av valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2

Medlem Anne Kauppi er valt som varamedlem til styret og vart kjend inhabil i sak 21.2020. Møtande varamedlem er Aleksander Øren Heen.

Det låg føre innstilling frå styret om å endre banken sin valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2 som blir erstatta med to nye valinstruksar:

- Instruks for hovudvalnemnd § 5-1
- Instruks for lokale valnemnder § 5-2

Sjå vedlegg revidert framlegg til ny valinstruks for hovudvalnemnda § 5-1 pr. 25.11.2020 og framlegg til ny valinstruks for lokale valnemnder § 5-2 pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Sak 21.2020 Endring av valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2 blir utsett til neste generalforsamling.

Sogn den 25. november 2020.

Møtet slutt kl. 19.45.

Roy Egil Stadheim
-Leiar i generalforsamlinga-

Ernst Ståle Øvstetun

Marta Sofie Vange

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 25.11.2020

Generalforsamling

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER

Anita Lærum	Aurland
Knut Nedberge	Aurland
Anne Kauppi (sak 16-18.2020)	Årdal
Sigmund Solvoll	Årdal
Egil Natvik Vestrheim	Lærdal
Roy Egil Stadheim	Vik
Marta Sofie Vange	Vik
Rune Lunde	Vik

VARAMEDLEMER

Alekansder Øren Heen
(Sak 19-20.2020)

Styret

MEDLEMER

Kristine Grønner Ohnstad	A
Siv Reidun Enerstvedt	Å/L
Egon Mogens Moen	Å/L
Olav Vikøren	V
Anne Espeland	V
Håkon Seim Lysne	Ekbevis
Leidulv Finden	Tilsette
Marianne Sundal	Tilsette

KUNDEVALDE

MEDLEMER

Bente Steine	Aurland
Bjørn Ebne	Aurland
Gry Lie Roberts	Aurland
	Årdal
Per Olav Lerøy	Årdal
	Lærdal
Arnstein Hove	Vik
Leentje van der Wal	Vik
Eivind Sverre Lidal	Vik
Reidunn Bolstad	Vik

VARAMEDLEMER

Kristine Lekang Øvstetun

Inger Bakken

Administrasjon

Mads Arnfinn Indrehus	Adm. banksjef
Gunnar Skahjem	Ass. banksjef
Karin Vikane	Sekretær generalforsamlinga

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER

Alexander Freberg	EK-bevis
Grzegorz Stefanski	EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	EK-bevis
Hanne Smedegård Moene	EK-bevis
Ståle Øvstetun	EK-bevis
	EK-bevis

VARAMEDLEMER

Bente Tønjum Solheim

TILSETTEVALDE

MEDLEMER

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

VARAMEDLEMER

Forkortingar

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

NAVN SIGNATAR

Øvstetun, Ernst Ståle

IDENTITET

9578-5995-4-126876

TID

25.11.2020
21:17:53 UTC

ELEKTRONISK ID

PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR

Vange, Marta Sofie

IDENTITET

9578-5990-4-2736163

TID

25.11.2020
21:18:56 UTC

ELEKTRONISK ID

PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR

Stadheim, Roy Egil

IDENTITET

9578-5993-4-1152204

TID

25.11.2020
21:19:49 UTC

ELEKTRONISK ID

PersonBankID NO Qual.

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglest med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>