

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 01.2021

Møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank vart halde i banken sine lokale i Aurland, Vik og Årdalstangen, samt ved elektronisk deltaking via SKYPE onsdag 28. april 2021, kl. 18.00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2021 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneoppprop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneoppprop, sjå vedlegg frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var 32 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 adm. banksjef, ass. banksjef, leiar marknad og kommunikasjon og sekretær for generalforsamlinga. Revisor Jon Haugervåg deltok også.

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 30. mars 2021. 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 02.2021 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 03.2021 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde framlegg om to personar, Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad, til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Vedtak:

Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2021 Val av to til å vere teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde framlegg om to personar på kvar lokasjon til teljekorps:

Knut Nedberge og Bente Steine, Aurland
Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad, Vik
Per Olav Lerøy og Inger Bakken, Årdalstangen

Vedtak:

Desse vart valde til teljekorps:

Knut Nedberge og Bente Steine, Aurland
Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad, Vik
Per Olav Lerøy og Inger Bakken, Årdalstangen

Sak 05.2021 Årsoppgjer for 2020**a) Rekneskapet 2020**

Adm. Banksjef Mads A. Indrehus refererte hovudtala i rekneskapet og orienterte om drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.

b) Årsmelding frå styret 2020

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, presenterte hovudpunkta i styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020

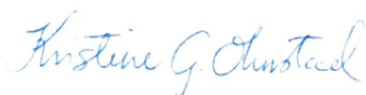
Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, las opp stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020.

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020

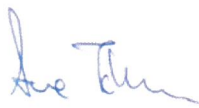
Me erklærer etter beste overtyding at årsrekneskapen 2020 er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar, og at opplysning i rekneskapen gjev eit rett bilete av banken sine eigedelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap.

Me erklærer òg at årsmeldinga gjev ei rett oversikt over utviklinga, resultat og stillinga til banken, og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken stod ovanfor i 2020.

Årdalstangen den 25. mars 2021.



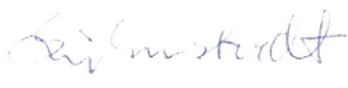
Kristine Grønner Ohnstad (s.)
Styreleiar



Arve Tokvam (s.)



Olav Vikøren (s.)



Siv Enerstvedt (s.)



Egon Mogens Moen (s.)



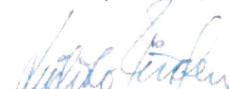
Anne Espeland (s.)



Håkon Seim Lysne (s.)



Marianne Sundal (s.)
Tilsettere representant



Leidulv Finden (s.)
Tilsettere representant



Mads Arnfinn Indrehus (s.)
Adm. banksjef

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret for 2020.

e) Revisjonsmelding 2020

Ansvarleg revisor i PwC, Jon Haugervåg, la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2020 som følger:

Disponering av årsresultater

Årsresultat etter skatt	33.267
Utbytte Ek bevis	4.024
Utgjenningsfond	727
Gåvetildeling	2.600
Sparebanken sitt fond	25.916

Styret tilrådde generalforsamlinga å betale ut 6,50 kroner i utbytte pr. eigenkapitalbevis for 2020. Utbytte vert tilrådd med atterhald at Finanstilsynet ikkje har innvendingar mot disponeringa.

Styret bad generalforsamlinga om fullmakt til å disponere og dele ut avsette gåvemidlar 2.600 mill. kroner i samsvar med § 6–1 i banken sine vedtekter:

Gåver skal fordelast med 34,20 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,41 % innanfor Vik kommune og 39,39 % innanfor Aurland kommune. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 30 % av at dei utdelte gåver til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføre seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:
Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2020 – morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for 2020 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2020 i samsvar med styret si tilråding.

Det vart gjort greie for revisjonsmeldinga i 2020.

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:
Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2021 Fullmakt til å erverve egne eigenkapitalbevis

Det låg føre innstilling frå styret om å gi styret fornya fullmakt til å erverve egne eigenkapitalbevis.

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

1. Styret i Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil NOK 3.162.500,- som tilsvara 5% av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.
2. Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbeis er NOK 130, den minste er NOK 95.
3. Kjøp og sal av egne eigenkapitalbevis kan skje slik styret finn det føremålstenleg.
4. Kjøp skal skje over børs.
5. Fullmakta gjeld for 24 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 28. april 2021.
6. 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 5% grensa.
7. Fullmakt frå styret til å vedta erverv av egne aksjar eller eigenkapitalbevis kan ikkje nyttast før den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Føretaksregisteret.
8. Tidlegare gitte fullmakter vert med dette trekt tilbake.

Sak 08.2021 Framlegg til endring av vedtektene

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for vedtekter.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner framlegg til endring i vedtektene i Sogn Sparebank

Sak 09.2021 Framlegg til endring i valinstruks

- a) Endring i valinstruks sentral valnemnd.

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for valinstruks sentral valnemnd

- b) Endring av valinstruks lokale valnemnder

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for valinstruks lokale valnemnder

- c) Endring av valinstruks tilsette valnemnd

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for valinstruks tilsette valnemnd

- d) Instruks eigenkapitalbevisegarane sitt valmøte

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram forslag til ny instruks for eigenkapitalbevisegarane sitt valmøte.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner framlegg til endringar i instruksane i Sogn Sparebank

Sak 10.2021 Satsar for godtgjersle

Valnemnda har utarbeida satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som vart lagt fram for generalforsamlinga for vedtak. Valnemnda § 5-1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Satsar for godtgjersle SOGN SPAREBANK	FRAMLEGG SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	28.04.2021
Generalforsamling	
Leiar	15.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.500
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Styret	
Leiar	150.000
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 godtgjersle ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	2.225
Ekstra godtgjersle 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 godtgjersla kr. 2.500 pr. møte, som møtande varamedlem; godtgjersle som varamedlem	

Sak 11.2021 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i valnemnd § 5-1, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling. Valet vart leia av leiar i generalforsamlinga.

Valet fekk dette utfallet:

1. STYRET

a) Styremedlem

På val:

1 medlem for perioden 2021-2022	(Aurland)	Arve Tokvam
1 medlem for perioden 2021-2022	(Årdal/Lærdal)	Siv Enerstvedt
1 medlem for perioden 2021-2022	(Vik)	Olav Vikøren
1 medlem for perioden 2021-2022	(EKbevis)	Håkon S. Lysne
1 medlem for perioden 2021-2022	(tilsettevald)	Leidulv Finden

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021-2022	(Aurland)	Arve Tokvam
1 medlem for perioden 2021-2022	(Årdal/Lærdal)	Anne Kauppi
1 medlem for perioden 2021-2022	(Vik)	Olav Vikøren
1 medlem for perioden 2021-2022	(EKbevis)	Sindre Wergeland
1 medlem for perioden 2021-2022	(tilsettevald)	Leidulv Finden

b) Varamedlem til styret

På val:

1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Aurland)	Lars Loven
-------------------------------------	-----------	------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Aurland)	Lars Loven
-------------------------------------	-----------	------------

c) Suppleringsval varamedlem til styret

Suppleringsval:

1 varamedlem for perioden 2021	(Årdal/Lærdal)	Anne Kauppi
1 varamedlem for perioden 2021	(EKbevis)	Sindre Wergeland

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021	(Årdal/Lærdal)	Vibeke Rinde
1 varamedlem for perioden 2021	(EKbevis)	Geir Stadheim Totland

d) Nestleiar i styret

På val:

Nestleiar i styret for perioden 2021–2022

Arve Tokvam

Innstilt:

Nestleiar i styret for perioden 2021–2022

Arve Tokvam

Framlegg i møte:

Nestleiar i styret for perioden 2021–2022

Anne Kauppi

Vald vart:

Arve Tokvam med 17 stemmer mot Anne Kauppi med 14 stemmer.

2. GENERALFORSAMLING

a) Kommunevalde

i. Suppleringsval

På val:

1 medlem for perioden 2021–2023

(Årdal)

Anne Kauppi

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2023

(Årdal)

Alexander Øren Heen

På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2023

(Årdal)

Alexander Øren Heen

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021–2023

(Årdal)

Kirsti Eklund

b) Kundevalde

i. Medlem

På val:

1 medlem for perioden 2021–2024

(Aurland)

1 medlem for perioden 2021–2024

(Årdal)

1 medlem for perioden 2021–2024

(Vik)

Nils Tore Skahjem
 Stine Dokken Andersen
 Leentje van der Wal

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2024

(Aurland)

1 medlem for perioden 2021–2024

(Årdal)

1 medlem for perioden 2021–2024

(Vik)

Eva Laastad
 Alf Roger Lereng
 Leentje van der Wal

ii. Varamedlem

På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2024

(Aurland)

1 varamedlem for perioden 2021–2024

(Lærdal)

Øyvind Bortne
 Inger Bakken

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021–2024

(Aurland)

1 varamedlem for perioden 2021–2024

(Lærdal)

Thomas Rastad
 Inger Bakken

c) Eigenkapitalbeviseigarvalde
i. Medlem
På val:

1 medlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Rune Vikøren
---------------------------------	-----------	--------------

1 medlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Grzegorz Stefanski
---------------------------------	-----------	--------------------

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Martin Jakob Nagell
1 medlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Grzegorz Stefanski

ii. Varamedlem
På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Ole Kristian Asperheim
-------------------------------------	-----------	------------------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Ole Kristian Asperheim
-------------------------------------	-----------	------------------------

d) Tilsettevalde
i. Medlem
På val:

1 medlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Jan Fredrik Hagen
1 medlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Malene Ålhus

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Robert Haugen
1 medlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Catrin Sandnes

ii. Varamedlem
På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Lise Borlaug
-------------------------------------	------------	--------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Ragnhild S. Tofastrud
-------------------------------------	------------	-----------------------

iii. Suppleringsval
Suppleringsval:

1 varamedlem for perioden 2021	(Tilsette)	Helge Stadheim
--------------------------------	------------	----------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021	(Tilsette)	Halvor Larsen
--------------------------------	------------	---------------

e) Nestleiar i generalforsamling

På val:

Nestleiar i generalforsamling for perioden 2021–2022

Jarle M. Teigen

Vart vald:

Nestleiar i generalforsamling for perioden 2021–2022

Jarle M. Teigen

3. VALNEMNDER

a) Lokal valnemnd AURLAND

i. Medlem

På val:

1 medlem for perioden 2021–2022

(Kommunevald)

Anita Lærum

1 medlem for perioden 2021–2022

(Tilsette)

Britt Julusmoen Bakk

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2022

(Kommunevald)

Anita Lærum

1 medlem for perioden 2021–2022

(Tilsette)

Britt Julusmoen Bakk

ii. Varamedlem

På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Inga Winjum

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Inga Winjum

iii. Suppleringsval

På val:

1 medlem for perioden 2021

(Kundevald)

Nils Tore Skahjem

1 varamedlem for perioden 2021

(Tilsette)

Jan Fredrik Hagen

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021

(Kundevald)

Bjørn Ebne

1 varamedlem for perioden 2021

(Tilsette)

Robert Haugen

b) Lokal valnemnd ÅRDAL/LÆRDAL

i. Medlem

På val:

1 medlem for perioden 2021–2022

(Tilsette)

Malene Ålhus

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2022

(Tilsette)

Catrin Sandnes

ii. Varamedlem

På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Per Olav Lerøy

Vart vald

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Per Olav Lerøy

iii. Suppleringsval

På val:

1 medlem for perioden 2021

(Kommunevald)

Anne Kauppi

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021

(Kommunevald)

Alexander Øren Heen

c) Lokal valnemnd VIK

i. Medlem

På val:

1 medlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Arnstein Hove

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Arnstein Hove

ii. Varamedlem

På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Tilsettevald)

Britt Helland

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Tilsettevald)

Britt Helland

d) Sentral valnemnd

i. Medlem

På val:

1 medlem for perioden 2021–2022

1 medlem for perioden 2021–2022

1 medlem for perioden 2021–2022

(Kommunevald)

(EKbevis)

(Tilsettevald)

Anita Lærum

Alexander Freberg

Britt J. Bakk

Vart vald:

1 medlem for perioden 2021–2022

1 medlem for perioden 2021–2022

1 medlem for perioden 2021–2022

(Kommunevald)

(EKbevis)

(Tilsettevald)

Anita Lærum

Alexander Freberg

Britt J. Bakk

iii. Varamedlem

På val:

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Arnstein Hove

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2021–2022

(Kundevald)

Arnstein Hove

Suppleringsval medlem kommunevald Aurland kommune er sak på kommunestyremøte 29.04.2021.

På val:

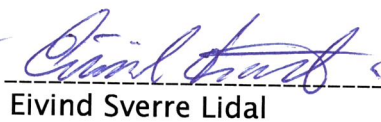
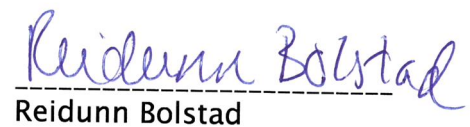
Kristine Grønner Ohnstad

Innstilt frå Aurland kommune:

Geir Ove Kvam

Sogn den 28. april 2021.

Møtet slutt kl. 20:40


Roy Egil Stadheim
Eivind Sverre Lidal
Reidunn Bolstad

–Leiar i generalforsamlinga–

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 28.04.2021

Generalforsamling

Styret

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER

Anita Lærum	Aurland
Knut Nedberge	Aurland
Aleksander Øren Heen	Årdal
Sigmund Solvoll	Årdal
Egil Natvik Vestrheim	Lærdal
Roy Egil Stadheim	Vik
Marta Sofie Vange	Vik
Rune Lunde	Vik

VARAMEDLEMER

Steinar Grønsberg Aurland

MEDLEMER

Egon Mogens Moen	Å/L
Siv Reidun Enerstvedt	Å/L
Olav Vikøren	V
Anne Espeland	V
Håkon Seim Lysne	EKbevis
Marianne Sundal	Tilsette
Leidulv Finden	Tilsette

KUNDEVALDE

MEDLEMER

Bente Steine	Aurland
Nils Tore Skahjem	Aurland
Bjørn Ebne	Aurland
Gry Lie Roberts	Aurland

VARAMEDLEMER

Kristine Lekang Øvstetun Årdal
Inger Bakken Lærdal
Jens Kristian Christensen Vik

Revisor

Jon Haugervåg Revisor

Administrasjon

Mads Indrehus Adm. banksjef
Gunnar Skahjem Ass. Banksjef
Ragnhild Skahjem Tofastrud Leiar marked og kom.
Anette Huun Jevnaker Sekretær generalforsamling

Leentje van der Wal Vik
Eivind Sverre Lidal Vik
Reidunn Bolstad Vik

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER

Alexander Freberg EK-bevis
Rune Vikøren EK-bevis

VARAMEDLEMER

Ole Kristian Asperheim EK-bevis

Frode Andreas Hågvar EK-bevis
Hanne Smedegård EK-bevis
Ståle Øvstetun EK-bevis
Jarle M. Teigen EK-bevis

Sak 01.2021 - 09.2021

TILSETTEVALDE

MEDLEMER

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