

Protokoll fra infomøte for rep.skapet i S1BV - 15.12.2020.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Iversen, Sindre	BANKID	2020-12-15 21:05 GMT+1
Tollnes, Ingebjørg	BANKID	2020-12-16 09:28 GMT+1
Bjørnsrud, Lars Ole	BANKID	2020-12-16 09:53 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
19D392AC86AC43A79239B6326FA657A6

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

PROTOKOLL FRA
INFORMASJONSMØTE FOR REPRESENTANTSKAPET

I

SPAREBANK 1 BV

Den 15. desember 2020 kl. 18.00 ble det avholdt informasjonsmøte for representantskapet i SpareBank 1 BV. På grunn av situasjonen knyttet til Koronaviruset (COVID 19) ble møtet avholdt digitalt, på Teams og telefon.

SAK 1: Åpning av ved Representantskapets leder

Møtet ble åpnet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, som enstemmig ble valgt til møteleder.

SAK 2: Registrering av deltakende representanter

Det ble foretatt en nedtegnelse over deltakende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 24 av til sammen 24 medlemmer/varamedlemmer. I tillegg møtte personer fra bankens styre og administrasjon.

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Sindre Iversen og Ingebjørg Tollnes.

SAK 4: Orientering om intensjonsavtale vedrørende fusjon mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark

Styreleder Finn Haugan innledet med noen betraktninger om generelle utfordringer knyttet til finansbransjen og særlig for finansforetak og fortsatte med en kort orientering om bakgrunnen for intensjonsavtalen som er inngått mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark.

Administrerende direktør Rune Fjeldstad gikk deretter gjennom intensjonsavtalens innhold og forutsetninger, herunder om bakgrunn, fundament, den nye banken og veien videre. Det ble videre orientert om langsiktige finansielle mål, prosessen videre og synergier ved en fusjon.

Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen gjennomgikk deretter nøkkeltall for den nye banken, intensjonsavtalens forutsetninger om sammensetning av et nytt representantskap, den nye bankens finansielle struktur, samt utbyttepolitikk. Den skriftlige presentasjonen vedlegges nærværende protokoll.

Det ble deretter åpnet opp for spørsmål.

► 1/3



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
19D392AC86AC43A79239B6326FA657A6

SAK 5: Orientering fra administrasjonen

Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen innledet med noen betraktninger knyttet til økonomi generelt, nasjonalt og internasjonalt. Videre gikk han inn på hvilken betydning dette har hatt for banken. Som resultatene viser, så har banken klart seg svært godt i denne krevende tiden, hvor vi blant annet ser fortsatt lave tap. Videre redegjorde Årstein Hansen for regulatorisk forhold som har betydning for banken, og viktigheten av at banken etter hvert blir IRBA-bank.

Årstein Hansen orienterte om bankens erfaring med de ulike koronarelaterte støttetiltakene, og i hvilken grad disse har blitt benyttet av bankens kunder.

Årstein Hansen redegjorde for bankens meget sterke 3. kvartalsresultater, og hvilke faktorer som har bidratt til dette. Årstein Hansen gjennomgikk nøkkeltall for bankens datterselskap, som alle har gode resultater.

Rune Fjeldstad redegjorde deretter for bankens strategiarbeid som har ledet til Konsernstrategi 2023. BVs strategi ble presentert for de ansatte i en egen digital strategiuke, som ble veldig godt mottatt. Fjeldstad orienterte deretter om nåsituasjonen for banken, og hva som er trender og fremtidssyn frem mot 2023 (og helt frem til 2027), som danner utgangspunktet for innholdet i Konsernstrategi 2023.

Fjeldstad avsluttet med en gjennomgang av hovedpunktene i bankens Konsernstrategi 2023.

SAK 6: Eventuelt

Det var ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

**

Tønsberg, 15.12.2020

Lars Ole Bjørnsrud
Representantskapets leder

Sindre Iversen

Ingebjørg Tollnes

Vedlegg 1

Fortegnelse over deltakende medlemmer på informasjonsmøte 15.12.2020

Kundevalgte representanter (9):



Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E Nilsen, Inger Joh. Tøset, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter, Tom Mello og Petter Berg

Egenkapitalbevisereres representanter (9):

Ole Vinje, Bjørn Solheim, Bjørn R. Hellevammen, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Sindre Iversen, Torben Hedegart, Petter Bjærtne og Vigdis Askjem

Ansattevalgte representanter (6)

Brit Westlin, Hege V. Simonsen, Inger Kristin Eide, Henning Pedersen, Tom Stensrud og Kenneth Aashildrød

I tillegg deltok følgende:

Styret

Finn Haugan, Heine Wang, Gisle Dahn, Hanne Myhre Gravdahl og Geir Vestre

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Lasse Olsen, Tonje Stormoen, Johan Hjerkin, Stian Thomassen, Per Grøtterød, Ørjan Larsen og Håvard Hordvik (protokoll)

