

Protokoll

Forstanderskapsmøte i Skue Sparebank 15. mars 2018

Forstanderskapsmøte avholdt på Bardøla Hotell, Geilo, den 15. mars 2018 kl. 18.45.

Det var 22 forstandere til stede og møtet var beslutningsdyktige. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet:

Sak F 01/18 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige forstandere, styremedlemmer og ekstern revisor Magne Sem, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak F 02/18 Valg av møteleder og to til å signere protokollen sammen med møteleder

Forstanderskapets leder åpnet møtet.

Vedtak

Valgt til møteleder: Forstanderskapets leder Kjetil Larsgard.

Valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Hanne Jorde og Erik Kaupang.

Sak F 03/18 Godkjenning av årsregnskap for 2017 herunder styrets årsberetning og revisors beretninger, samt forslag til disponering av årets resultat

Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til forstandere i forkant av møtet. Sak ble innledet av styreleder George Fulford.

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne gjennomgikk regnskapet. Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:

- 1 *Resultatutvikling*
- 2 *Kapitaldekning*
- 3 *Utvikling i balanseposter*
- 4 *Kostnader*
- 5 *Tap*

Styreleder gjennomgikk regnskapet 2017 ytterligere og knyttet kommentarer til punkter gjennomgått av adm. banksjef, samt la frem og gjennomgikk styrets årsberetning for forstanderskapet.

Revisors beretning ble lagt frem av ekstern revisor Magne Sem, PricewaterhouseCoopers. Det er avlagt en ren revisjonsberetning.

Styret har i sak A 008/18 behandlet disponering av årets overskudd og anbefaler for forstanderskapet at det skal utbetales kr 7,- i kontantutbytte pr egenkapitalbevis og at det avsettes kr 2,0 mill. til gaver.

Vedtak

Forstanderskapet godkjente enstemmig regnskapet med styrets- og revisorsberetninger for 2017. Forstanderskapet vedtar enstemmig at det utbetales utbytte med kr 7,- pr egenkapitalbevis. Forstanderskapet vedtar enstemmig at det settes av kr 2,0 mill til gaver i regnskapet 2017 og at styret og administrasjonen får fullmakt til å fordele midlene.

Sak F 04/18 Valg av og godtgjørelse til revisor

Sak ble lagt frem av Forstanderskapets leder. Saken fremmes for forstanderskapet i samsvar med ovenstående i sak F03/18.

Saken er behandlet av styret i sak A 027/18 og styret vedtar enstemmig å anbefale at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2018. Det vedtas et honorar til revisor for 2017 tilsvarende kr 405.000. Saken fremmes for forstanderskapet i samsvar med ovenstående.

Vedtak

Forstanderskapet vedtar enstemmig å anbefale at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2018. Det vedtas et honorar til revisor for 2017 tilsvarende kr 405.000,-.

Sak F 05/18 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Saken ble presentert av styreleder. Saken er behandlet av styret i sak A 017/18.

Forstanderskapet har tidligere behandlet sak angående søknad til Finanstilsynet om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis. Tillatelse gis av Finanstilsynet.

Styret anmoder forstanderskapet om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av periode for tillatelse.

Vedtak

Forstanderskapet gir styret i Skue Sparebank fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og administrasjonen generell fullmakt til å kunne ha avtalepant i egne egenkapitalbevis.

Det er enstemmig vedtatt at fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- 1. Fullmakten begrenses oppad til 190.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 5.700.000. Dette er 10 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.*
- 2. Kjøpesummen skal være mellom kr 80 og kr 180 pr egenkapitalbevis.*
- 3. Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.*
- 4. Fullmakten registreres i Foretaksregisteret.*
- 5. Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.*

Sak F 06/18 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Saken ble presentert av styreleder. Sak behandlet av styret i sak A 018/18.

Styret ønsker en ny fullmakt fra forstanderskapet til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån.

Vedtak

For å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens soliditet gir forstanderskapet styret fullmakt til å ta opp et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån med ramme på inntil kr 100 mill. med innløsningsrett etter 5 år. Det er en forutsetning at det ansvarlige lånet tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.

Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil kr 50 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.

Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.

Protokollen ble lest opp og godkjent for signering.

Geilo 15.03.2018, møte hevet kl. 19.35.

Kjetil Larsgard
Forstanderskapets leder

Hanne Jorde

Erik Kaupang

Oppmøte Forstanderskapsmøte, regnskapsmøte torsdag 15. mars 2018, på Geilo

KUNDER			
Medlem		Varamedlem	
Nes/Flå			
Kristian Akervold	Meldt forfall	Vigdis Helene Røragen	Meldt forfall
Nils E. Gudbrands plass	Møtt		
Hanne Jorde	Møtt		
Hol			
Kjetil Larsgard	Møtt	Morten Woll	
Arne Ramberg	Møtt		
Nore og Uvdal			
May Britt Halland	Meldt forfall	Asgeir Stensrud	Møtt
Sigdal			
Halvor Klev	Møtt	Kristian Vidvei	
Øvrige			
Tove Mortensen	Meldt forfall	Gulli Gjengedal	Meldt forfall
OFFENTLIGVALGTE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Erik Kaupang	Møtt	Jan Henning Waldal	
Barbro Håvardrud	Møtt		
Nes			
Knut Jakob Larsen	Møtt	Geir O. Garthus	
Rune Ihle	Møtt		
EGENKAPITALBEVISEIERE			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Svein Thorsen	Møtt	Ingrid Borge	Møtt
Gerd Oddveig Ryen	Møtt	Torstein Seim	
Inger Sønsterud Glesne	Meldt forfall	Tollef Mathismoen	
Erling Bjørkheim	Møtt		
Ola Aarset	Møtt		
Liv Fossgård Christensen	Møtt		
ANSATTES REPRESENTANTER			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Randi Jorde	Møtt	Gro H. Hallingstad	Møtt
Else Karin B. Tafjord	Ikke	Marita Bakken	Møtt
Geir Hovden	Møtt	Herleik Bergan	
Wenche Whiting	Meldt forfall		
Leif Inge Reime	Møtt		
Oline Skriudalen	Møtt		
Styret			
Medlemmer		Revisor	
George Fulford	Møtt	Magne Sem, Pwc	Møtt
Kåre Trillhus	Møtt		
Kristian Haraldset	Meldt forfall		
Maria Moe Grevsgård	Meldt forfall		
Ulrikke Ytteborg	Møtt	Adm.:	
Marit Sand-Deinboll	Møtt	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Per Egil Gauteplass	Møtt	Geir Tufte Uthus, økonomisjef	Møtt
Kine H. Tyribakken	Møtt		

Totalt: 22 forstandere

Varamedlemmer var innkalt i den utstrekning forfall var meldt.

Protokoll

Forstanderskapsmøte i Skue Sparebank 15. mars 2018

Forstanderskapsmøte avholdt på Bardøla Hotell, Geilo, den 15. mars 2018 kl. 20.00.

Det var 22 forstandere til stede med stemmerett og møtet var beslutningsdyktige. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet:

Sak F 07/18 Konstituering - godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige forstandere, styremedlemmer og ekstern revisor Magne Sem, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak F 08/18 Valg av møteleder og to til å signere protokoll sammen med møteleder

Forstanderskapets leder åpnet møtet.

Vedtak

Valgt til møteleder: Forstanderskapets leder Kjetil Larsgard.

Valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Gerd Oddveig Ryen og Rune Ihle.

Valg

Oversikt Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer 2018 og protokoll fra valgkomite med innstilling av øvrige tillitsvalgte var gjort tilgjengelig for forstandere i forkant av møtet og ligger som vedlegg til protokollen. Sak ble innledet av forstanderskapets leder og valgkomiteens innstilling lagt frem av Knut Jakob Larsen, leder valgkomite. Valg av ansatte ble lagt frem av ansattes representant Randi Jorde fra valgkomiteen.

Det ble vedtatt å avgi stemmetegn ved gjennomføring av valgene som er satt opp under dagsorden til valg.

Sak F 09/18 Valg av leder i forstanderskapet

Vedtak

Enstemmig valgt til leder for Forstanderskapet for valgperioden 2018 - 2019 er Kjetil Larsgard

Sak F 10/18 Valg av medlemmer til styret

Vedtak

Enstemmig valgt til medlemmer i styret for valgperioden 2018 – 2019 er:

Ulrikke Ytteborg	Nes
Kristian Haraldset	Nes
Maria Moe Grevsgård	Hol

Vedtak

Fra ansatte er for valgperioden 2018 – 2019 oppnevnt:

Kine Hageie Tyribakken ansatte representantene
Enstemmig valgt av og blant ansatte representantene i Forstanderskapet.

Sak F 11/18 Valg av styreleder

Vedtak

Enstemmig valgt til styreleder for valgperioden 2018 er George Fulford.

Sak F 12/18 Valg av nestleder til styret

Vedtak

Enstemmig valgt til nestleder styret for valgperioden 2018 er Marit Sand-Deinboll.

Sak F 13/18 Valg til valgkomite

Vedtak

Enstemmig valgte medlemmer til valgkomiteen for valgperioden 2018 - 2019 er:

Torstein Seim	egenkapitalbeviser
Knut Jakob Larsen	offentlige

Enstemmig valgte varamedlemmer til valgkomiteen for valgperioden 2018 – 2019 er:

Nils Gudbrandsplass	kunde
Barbro Håvardrud	offentlige
Leif Inge Reime	ansatte

Enstemmig valgt til leder for valgkomiteen i valgperioden 2018 – 2019 er:

Knut Jakob Larsen

Sak F 14/18 Honorarsatser tillitsvalgt

Valgkomiteen har som oppgave å framme forslag til honorarsatser for samtlige tillitsvalgte ref punkt 6 i valginstruks.

Valgkomiteen orienterer om at disse reguleringene er gjennom tidligere vedtak, knyttet opp til lønnsvekst i bransjen generelt.

Vedtak

Forstanderskapet legger til grunn valgkomiteen sin orientering. Tidligere besluttet vedtak følges videre.

Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.

Protokollen ble lest opp og vedtatt for signering.

Geilo 15.03.2018, møte hevet kl. 20.10

Kjetil Larsgard

Kjetil Larsgard

Forstanderskapets leder

Gerd Oddveig Ryen

Gerd Oddveig Ryen

Rune Ihle

Rune Ihle

Oppmøte Forstanderskapsmøte, valgmøte torsdag 15. mars 2018, på Geilo

KUNDER			
Medlem		Varamedlem	
Nes/Flå			
Kristian Akervold	Meldt forfall	Vigdis Helene Røragen	Meldt forfall
Nils E. Gudbrandsplass	Møtt		
Hanne Jorde	Møtt		
Hol			
Kjetil Larsgard	Møtt	Morten Woll	
Arne Ramberg	Møtt		
Nore og Uvdal			
May Britt Halland	Meldt forfall	Asgeir Stensrud	Møtt
Sigdal			
Halvor Klev	Møtt	Kristian Vidvei	
Øvrige			
Tove Mortensen	Meldt forfall	Jan Erik Walaker	Meldt forfall
OFFENTLIGVALGTE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Erik Kaupang	Møtt	Jan Henning Waldal	
Barbro Håvardrud	Møtt		
Nes			
Knut Jakob Larsen	Møtt	Geir O. Garthus	
Rune Ihle	Møtt		
EGENKAPITALBEVISEIERE			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Svein Thorsen	Møtt	Ingrid Borge	Møtt
Gerd Oddveig Ryen	Møtt	Ola Aarset	
Inger Sønsterud Glesne	Meldt forfall	Tollef Mathismoen	
Erling Bjørkheim	Møtt		
Torstein Seim	Møtt		
Liv Fossgård Christensen	Møtt		
ANSATTES REPRESENTANTER			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Randi Jorde	Møtt	Gro H. Hallingstad	
Jos de Horde	Møtt	Marita Bakken	Møtt
Geir Hovden	Møtt	Herleik Bergan	
Wenche Whiting	Meldt forfall		
Leif Inge Reime	Møtt		
Oline Skriudalen	Møtt		
Styret			
Medlemmer		Revisor	
George Fulford	Møtt		
Kåre Trillhus	Møtt		
Kristian Haraldset	Meldt forfall		
Maria Moe Grevsjø	Meldt forfall		
Ulrikke Ytteborg	Møtt	Adm.:	
Marit Sand-Deinboll	Møtt	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Per Egil Gauteplass	Møtt		
Kine H. Tyribakken	Møtt		

Totalt: 22 forstandere

Varamedlemmer var innkalt i den utstrekning forfall var meldt.

PROTOKOLL MØTE I VALGKOMITEEN I SKUE SPAREBANK

Valgkomiteen gjennomførte valgkomitemøte den 14. februar 2018 i bankens lokaler på Nesbyen.

Tilstede: Knut Jakob Larsen, Tove Mortensen, Ola Aarset og Randi Jorde

Sak V 05/18

Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer av valgkomiteen.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak V 06/18 Valg av møteleder og signering av protokoll

Vedtak

Møtet ble ledet av: Knut Jakob Larsen

Signering av protokoll: medlemmene signerer

Sak V 07/18 Valg av leder forstanderskapet - innstilling

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat perioden 2018 - 2019:

1. Kjetil Larsgard

Sak V 08/18 Valg av medlemmer til styret - innstilling

Egnehetsvurdering er foretatt av valgkomiteen på innstilte kandidater.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater perioden 2018 - 2019:

1. Ulrikke Ytteborg
2. Kristian Haraldset
3. Maria Moe Grevsgård

Valgkomiteen ved ansatte representanten innstiller på følgende kandidat:

1. Kine Hageie Tyribakken

Sak V 09/18 Valg av styreleder - innstilling

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat perioden 2018:

1. George Fulford

Sak V 10/18 Valg av nestleder til styret - innstilling

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat perioden 2018:

1. Marit Sand-Deinboll

Sak V 11/18 Valg av medlem, varamedlem og leder til valgkomite - innstilling

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat medlem for perioden 2018 - 2019:

1. Knut Jakob Larsen
2. Torstein Seim

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat varamedlem for perioden 2018 - 2019:

1. Nils Gudbrandsplass
2. Barbro Håvardrud

Valgkomiteen ved ansatte representanten innstiller på følgende kandidat varamedlem for perioden 2018 - 2019:

1. Leif Inge Reime

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat leder for perioden 2018 - 2019:

1. Knut Jakob Larsen

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

Innstilling er vedlegg til innkalling til Forstanderskapet valgmøte 2018 og fungerer som valgliste/stemmeseddel ved valg i forstanderskapsmøte 15.03.2018.

Valgkomiteen har som oppgave å framme forslag til honorarsatser for samtlige tillitsvalgte ref punkt 6 instruks:

Valgkomiteen orienterer om at disse reguleringene er gjennom tidligere vedtak, knyttet opp til lønnsvekst i bransjen generelt.

Møte hevet kl. 1140

Nesbyen den 14.2.2018



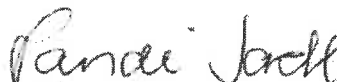
Knut Jakob Larsen



Ola Aarset



Tove Mortensen



Randi Jorde

FORSTANDERSKAPET 2018
KUNDEVALGTE

Medlemmer	Periode	Varamedlemmer	Periode
Nes/Flå		Nes/Flå	
Kristian Akervold, Flå	2016-19	Vigdis Røragen	2018-21
Nils Gudbrandsplass, Nes	2017-20		
Hanne Jorde, Nes	2017-20		
Hol		Hol	
Kjetil Larsgard	2018-21	Jan Olav Trillhus	2016-19
Arne Ramberg	2017-20		
Nore og Uvdal		Nore og Uvdal	
May Britt Halland	2017-20	Asgeir Stensrud	2016-19
Sigdal		Sigdal	
Halvor Klev	2016-19	Kristian Vidvei	2016-19
Øvrige		Øvrige	
Tove Mortensen, Drammen	2017-20	Jan Erik Walaker	2018-21

OFFENTLIGVALGTE

Medlem		Varamedlem	
Nes		Nes	
Knut Jakob Larsen	2016-19	Geir O. Garthus	2016-19
Rune Ihle	2016-19		
Hol		Hol	
Erik Kaupang	2016-19	Jan Henning Waldal	2016-19
Barbro Håvardrud	2016-19		

EGENKAPITALBEVISEIERE

Medlemmer	På valg	Varamedlemmer	
Svein Thorsen, Kongsberg	2018-21	Ingrid Borge, Nore og Uvdal	2017-20
Gerd Oddveig Ryen, Nes	2017-20	Ola Aarset, Hol	2018-21
Inger Sønsterud Glesne, Nore og Uvdal	2017-20	Tollef Mathismoen, Nes	2015-18
Erling Bjørkheim, Hol	2017-20		
Torstein Seim, Hol	2018-21		
Liv Fossgård Christensen, Hol	2016-19		

ANSATTES REPRESENTANTER

Medlemmer		Varamedlemmer	På valg
Geir Hovden, Nes	2018-21	Gro Hagen Hallingstad, Gol	2017-20
Leif Inge Reime, Nes	2017-20	Marita Bakken, Hol	2018-21
Wenche Whiting, Flå	2017-20	Herleik Bergan, Sigdal	2016-19
Oline Skriudalen, Nore og Uvdal	2017-20		
Randi Jorde, Hol	2018-21		
Jos de Horde, Hol	2018-21		

TILLITSVALGTE 2018

FORSTANDERSKAPET

Se egen oversikt for forstanderskapet

LEDER I FORSTANDERSKAPET

Navn	Periode
Kjetil Larsgard	2018-2019

NESTLEDER I FORSTANDERSKAPET

Navn	Periode
Rune Ihle	2017-2018

STYRET

Navn	Verv	Periode
George Fulford	Medlem (Drammen)	2017-2018
Marit Sand-Deinboll	Medlem (Nore og Uvdal)	2017-2018
Kåre Trillhus	Medlem (Hol)	2017-2018
Ulrikke Ytteborg	Medlem (Nes)	2018-2019
Kristian Haraldset	Medlem (Nes)	2018-2019
Maria Moe Grevsgård	Medlem (Hol)	2018-2019
Per Egil Gauteplass	Medlem Ansatte representant	2017-2018
Kine Hageie Tyribakken	Medlem Ansatte representant	2018-2019

STYRELEDER

Navn	Periode
George Fulford	2018

NESTLEDER STYRET

Navn	Periode
Marit Sand-Deinboll	2018

VALGKOMITE

Navn	Verv og gruppering	Periode
Knut Jakob Larsen	Medlem, offentlige	2018-2019
Torstein Seim	Medlem, egenkapitalbevisiere	2018-2019
Tove Mortensen	Medlem, kunder	2017-2018
Randi Jorde	Medlem, ansatte	2017-2018

Navn	Verv og gruppering	Periode
Liv Fossgård Christensen	Varamedlem, egenkapitalbevisiere	2017-2018
Nils Gudbrandsplass	Varamedlem, kunder	2018-2019
Leif Inge Reime	Varamedlem, ansatt	2018-2019
Barbro Håvardrud	Varamedlem, offentlige	2018-2019

LEDER VALGKOMITE

Navn	Periode
Knut Jakob Larsen	2018-2019