

Protokoll Generalforsamling Skue Sparebank 20. april 2023 kl. 18.00

Møte i generalforsamlingen ble avholdt digitalt (Teams) den 23. mars 2023.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet:

Sak G 12/23 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt. Styreleder åpnet møtet og leder generalforsamling er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak G 13/23 Valg av to til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder Sak fremmet.

Vedtak

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Geir Hovden og Leif Inge Reime.

For sakene G 14/23 til G 19/23

Leder generalforsamling introduserte sak og leder valgkomiteen presenterte saken. Valgkomiteens innstilling ble lagt frem, sendt ut sammen med innkalling og følger som vedlegg til protokollen. Leder generalforsamling tok sak opp til avstemming.

Sak G 14/23 Valg av nestleder i Generalforsamling

Innstilt: Kjetil Larsgard for valgperiode 2023.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Sak 15/23 Valg av medlemmer til styret

Alle styremedlemmer er blitt vurdert opp mot de formalkrav som ligger på aktuelle verv, og alle innstilte styremedlemmer oppfyller kravene.

Styret

Innstilt styremedlem: Janniche Lehne valgperiode suppleringsvalg 2023

Innstilte styremedlemmer etter uttrekk: Marit Sand Deinboll og Maria Moe Grevsgård valgperiode 2023 - 2024

Innstilt styremedlem ansattes representanter etter uttrekk: Jan Flaskerud for valgperiode 2023 - 2024

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Signatur Leif Inge Reime

G.N

Sak 16/23 Valg av styreleder og nestleder i styret

Innstilt styreleder: George Fulford for valgperiode 2023

Innstilt nestleder: Marit Sand Deinboll for valgperiode 2023

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Sak 17/23 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Innstilling medlem innskytere: Tove Mortensen, valgkrets øvrige, for valgperiode 2023

Innstilling medlem innskytere: Hanne Jorde, valgkrets Hallingdalsregionen, valgperiode 2023 – 2024

Innstilling medlem egenkapitalbevisiere: Gerd Oddveig Ryen, etter uttrekk, valgperiode 2023 - 2024

Innstilling varamedlem innskytere: Hilde Karin Vollmerhaus, valgperiode 2023 - 2024

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Sak 18/23 Valg av leder i valgkomiteen

Innstilling leder valgkomiteen: Tove Mortensen, valgkrets øvrige, gruppering innskytere, valgperiode 2023

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Sak 19/23 Valg av nestleder i valgkomiteen

Innstilling nestleder valgkomiteen: Gerd Oddveig Ryen, gruppering egenkapitalbevisiere, valgperiode 2023.

Vedtak

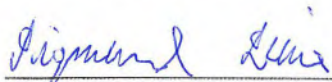
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

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

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

Protokollen ble godkjent for signering.

20.04.2023, møte hevet kl. 18.30

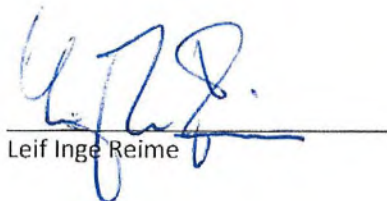


Sigmund Leine

Leder generalforsamling



Geir Hovden



Leif Inge Reime

Deltakelse Generalforsamling møte torsdag 20. april 2023
stemmeberettigede medlemmer, generalforsamling

INNSKYTERE			
Medlem		Varamedlem	
Hallingdalsregionen			
Kjetil Larsgard	Ikke møtt	Nils Gudbrandspllass	
Hanne Jorde	Møtt	Halvor Klev	
		Hilde Karin Vollmerhaus	
Ringeriksregionen (Ringerike/Hole/Jevnaker)			
Sigmund Leine, Hole	Møtt		
Øvrige			
Tove Mortensen	Møtt		
Jan Erik Walaker	Møtt		
May Britt Halland	Ikke møtt		
OFFENTLIGVALGTE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Barbro Håvardrud	Møtt	Jan Henning Waldal	
Nesbyen			
Frode Aaslid	Ikke møtt	Geir Olav Garthus	
Ringerike			
Dag Henaug	Møtt	Nanna Kristoffersen	
EGENKAPITALBEVISEIERE			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Svein Thorsen - Kongsberg	Ikke møtt	Gunnar Åmellem – Nesbyen – for Christensen	Ikke møtt
Steffen Fagcras –Ringeriksregionen	Møtt	Johannes Sagnes -Ringeriksregionen	
Torstein Scim – Hol	Ikke møtt	Marit Livgård Tandberg – Nesbyen	
Liv Fossgård Christensen	Trådt ut		
Anne Kristin Kvamme -Ringeriksregionen	Ikke møtt		
Gerd Oddveig Rycn – Nesbyen	Møtt		
ANSATTES REPRESENTANTER			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Leif Inge Reime, Nesbyen	Møtt	Ellen Ulven, Hønefoss	Ikke møtt
Geir Hovden, Nesbyen	Møtt	Jos de Horde, Geilo/Hol	
Gro H. Hallingstad, Gol	Ikke møtt	Maylin Berghheim, Hønefoss	
Wenche Whiting, Flå	Møtt		
Tony Kjøl, Geilo/Hol	Meldt forfall		
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	Møtt		

Ikke stemmeberettigede

Styret		Ekstern revisor	
Medlemmer		Erik Andersen	Deltar ikke
George Fulford	Møtt		
Gunn Iren Midtbø	Ikke tilstede		
Kristian Haraldset	Ikke tilstede		
Thor Bård Gundersen	Ikke tilstede		
Maria Moe Grevsgård	Ikke tilstede	Adm.:	
Marit Sand-Deinboll	Ikke tilstede	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Cathrine Fjeld Ogner	Ikke tilstede	Torgeir Nøkleby, vise adm. banksjef	Møtt
Jan Flaskerud	Ikke tilstede		

Sigmund Leine

Geir Hovden

Innstilling valg 2023 fra valgkomiteen

Innstilling til møte i Generalforsamling
20.04.2023



SKUE SPAREBANK

signatur

for

for

SAK G 14/23 - VALG AV NESTLEDER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Følgende medlem innstilles til nestleder av Generalforsamlingen:

Navn	Geografi	Gruppering	Valgperiode	Kommentar
Kjetil Larsgard	Hallingdalsregionen	Innskyter	2023	Gjenvalg

Innstilling til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sigmund Rie L. [initials]

SAK G 15/23 - VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Følgende medlemmer innstilles til styret

Navn	Geografi	Valgperiode	Kommentar
Janniche Lehne	Ringeriksregionen	2023	Suppleringsvalg for Gunn Iren Midtbø
Marit Sand Deinboll	Øvrige	2023 og 2024	Uttrekk iht. valginstruks
Maria Moe Grevsgård	Hallingdalsregionen	2023 og 2024	Uttrekk iht. valginstruks
Jan Flaskerud	Ansattrepresentant	2023 og 2024	Uttrekk iht. valginstruks

Innstilling til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Gunn Iren

[Handwritten initials]

SAK G 16/23 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL STYRET

Følgende medlemmer innstilles til lederverv i styret

Navn	Geografi	Valgperiode	Kommentar
Marit Sand Deinboll	Øvrige	2023	Nestleder til styret
George Fulford	Øvrige	2023	Gjenvalg som styreleder

Innstilling til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sigmund Beris

[Handwritten signature]

SAK G 17/23 - VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Følgende medlemmer innstilles til valgkomiteen

Navn	Geografi	Gruppering	Valgperiode	Kommentar
Tove Mortensen	Øvrige	Innskyter	2023	Gjenvalg
Hanne Jorde	Hallingdalsregionen	Innskyter	2023 og 2024	Ny
Gerd Oddveig Ryen	Hallingdalsregionen	Egenkapitalbeviseier	2023 og 2024	Uttrekk iht. valginstruks
Varamedlem:				
Hilde Karin Vollmerhaus	Ringeriksregionen	Innskytervalgt	2023 og 2024	Ny

Innstilling til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Pignud Lina *Li* *gn*

SAK G 18/23 - VALG AV LEDER TIL VALGKOMITEEN

Følgende medlem innstilles som leder av valgkomiteen

Navn	Geografi	Gruppering	Valgperiode	Kommentar
Tove Mortensen	Øvrige	Innskyter	2023	Gjenvalg

Innstilling til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Signed Ben

U

MS

SAK G 19/23 - VALG AV NESTLEDER TIL VALGKOMITEEN

Følgende medlem innstilles som nestleder av valgkomiteen

Navn	Geografi	Gruppering	Valgperiode	Kommentar
Gerd Oddveig Ryen	Hallingsdalsregionen	Egenkapitalbeviser	2023	Gjenvalg

Innstilling til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig

Sigmund Røvi

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]