Protokoll Generalforsamling Skue Sparebank 25. mars 2026

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Lampeland Hotell, Lampeland, den 25. mars 2026, kl. 18.30.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt, 24 stykker. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet:

Sak G 01/26 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 02/26 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 Kåre Trillhus og Helge Anton Hagelsteen Vik.

Sak G 03/26 Godkjenning av årsregnskap for 2025 herunder styrets årsberetning og revisors beretning. Forslag til disponering av årets resultat.

Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til medlemmer i forkant av møtet. Sak ble innledet av styreleder Barbro Ternsten.

Administrerende direktør Hans Kristian Glesne redegjorde for regnskapet.

Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:

1 Resultatutvikling
2 Egenkapitalavkastning
3 Kapitaldekning

4 Utvikling i balanseposter
5 Kostnader
6 Tap
7 Overskuddsdisponering

Styret anbefaler for generalforsamlingen at årsregnskapet godkjennes sammen med disponering av årets resultat.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet, samt disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

Sak G 04/26 Valg av og godtgjørelse til revisor

Finansdirektør Torgeir Nøkleby presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G 03/26.

Styret anbefaler at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2026. Det innstilles på et honorar til revisor for 2025 tilsvarende NOK 1.261.000.

Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående og styresak A 039/26.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsmalingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2026. Det vedtas et honorar til revisor for 2025 tilsvarende NOK 1.261.000.

Sak G 05/26 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Administrerende direktør presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis som beskrevet i saksfremleggelsen

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

For å opprettholde tillatelsen ønsker administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

Innstilling fra styret er behandlet i styresak A 026/26.

Styret anmoder at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse. Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 1,7 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
- Kjøpesummen skal være mellom kr 100 og kr 450 pr. egenkapitalbevis.
- Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
- Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2027, senest 31.03.2027.
- Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse, og skal registreres i foretaksregisteret.
- Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 1,7 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
- Kjøpesummen skal være mellom kr 100 og kr 450 pr. egenkapitalbevis.
- Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
- Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2027, senest 31.03.2027.
- Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse, og skal registreres i foretaksregisteret.
- Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Sak G 06/26 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån

Administrerende direktør presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak som beskrevet i denne saksfremleggelsen

Innstilling fra styret behandlet i styresak A 027/26. Styret ønsker en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekke det økte behovet for soliditet banken vil kunne få som følge av den planlagte veksten.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:

- Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 300 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 300 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak:

- Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 300 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 300 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.

Sak G 07/26 Lederlønnsrapport 2025

Møteleder introduserte, og styreleder presenterte sak.

Lederlønnsrapport for 2025 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget, sak A 040/26. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning. Lederlønnrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønnsrapport

Sak G 08/26 Valg av tillitsvalgte 2026

Leder generalforsamling introduserte sak og medlem valgkomiteen presenterte saken.

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem, er sendt ut sammen med innkalling og følger som vedlegg til protokollen.

Leder generalforsamling gjennomførte avstemming.

Valg av leder i styret

Valgkomiteen innstiller Barbro Ternsten som leder i styret for valgperiode 2026.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Barbro Ternsten som leder i styret for valgperiode 2026.

Valg av nestleder i styret

Valgkomiteen innstiller George Fulford som nestleder i styret for valgperiode 2026.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. George Fulford som nestleder i styret for valgperiode 2026.

Valg av leder generalforsamlingen

Valgkomiteen innstiller Tor Olav Nystog, Tinnregionen, fra innskytergruppering til gjenvalg som leder av generalforsamlingen valgperiode 2026.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Tor Olav Nystog, Tinnregionen, fra innskytergruppering til leder av generalforsamlingen valgperiode 2026.

Valg av nestleder generalforsamlingen

Valgkomiteen innstiller Sigmund Leine, Ringeriksregionen, fra innskytergruppering til nestleder av generalforsamlingen. Valgperiode 2026.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Sigmund Leine, Ringeriksregionen, fra innskytergruppering til nestleder av generalforsamlingen valgperiode 2026.

Valg av leder i valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller Ståle Skjønhaug, Ringeriksregionen, innskytergruppering til leder valgkomiteen. Valgperiode 2026

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Ståle Skjønhaug, Ringeriksregionen, innskytergruppering leder valgkomiteen valgperiode 2026.

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.

Valgkomiteen har innstilt Janniche Lene, Ringeriksregionen, og George Fulford, Øvrige, til styremedlemmer. Valgperioden er 2026 -2027.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Janniche Lene, Ringeriksregionen, og George Fulford, Øvrige, til styremedlemmer. Valgperioden er 2026 -2027.

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 lagt frem og godkjent for signering.

25.03.2026, møte hevet kl. 19.17

Tor Olav Nystog

Leder generalforsamling

Kåre Trillhus

Helge Anton Hagelsteen Vik

Oppmøte Generalforsamling 25.03.2026

Medlemmer innskytere	Møtt	Varamedlemmer Innskytere	Møtt
Hallingdalsregionen		Hallingdalsregionen	
Hanne Jorde	Møtt		
Øystein Grøgård	Forfall		
Barbro Håvardsrud	Forfall		
Ringeriksregionen		**Ringeriksregionen**	
Sigmund Leine	Møtt		
Ståle Skjønhaug	Forfall		
Hjartdalsregionen		**Hjartdalsregionen**	
Lars Sune Haugen	Møtt	Trond Bakken	Forfall
Anne Karin Bakka Hagen	Møtt	Venke Raundalen	Forfall
Gry Fuglestveit	Forfall	Bengt Halvard Odden	
Tinnregionen		**Tinnregionen**	
Tor Olav Nystog	Møtt	Anne Charlotte Berger	
Per Øyvind Lia	Møtt		
Medlemmer Egenkapitalbeviseiere		**Varamedlem Egenkapitalbeviseiere**	
Representanter fra Stiftelsene		Svein Thorsen	
Geir Olav Alu Brøto	Møtt	Gudbrand Strømmen	
Nils Jørgen Hardang	Møtt	Einar Rist	
Thor Bård Gundersen	Møtt	Erling O. Bentzen	
Kåre Trillhus	Møtt		
Jenny Fossum Grønn	Møtt		
Øvrige valgte EKB eiere			
Steffen Fagerås	Møtt		
Johannes Sangnes	Møtt		
Gerd Oddveig B. Ryen	Møtt		
Tone Gyrid Hovde	Møtt		
Helge Anton Hagelsteen Vik	Møtt		
Anne-Kristin Kvamme	Møtt		
Medlemmer Ansatte		**Varamedlemmer Ansatte**	
Geir Hovden	Forfall	Jos De Horde	Forfall
Tony Kjøl	Møtt	Jan Egil Skårdal	Møtt
Torill A. Holmgard	Møtt	Einar Bjørtuft	
Malin Kvitne-Gjerde Sauro	Møtt		
Alexander Ming	Møtt		
Ellen Ulven	Møtt		
Maylin Bergheim	Møtt		

Styret		Administrasjon	
Barbro Ternsten	Møtt	Hans Kristian	Deltatt
George Fulford	Møtt	Torgeir	Deltatt
Olav Dale Traen	Møtt	Åse Kjersti	Deltatt
Erik Hansegård	Møtt	Svein Olav	Deltatt
Maria Moe Grevsgård	Møtt	Elin	Deltatt
Janniche Lehne	Møtt	Lars-Runar	Deltatt
Jan Flaskerud	Møtt	Ingrid	Deltatt
Tonje Sauro	Møtt		
Svein Erik Sletta	Møtt	**Revisor:** Pwc, Erik Andersen	-

Møtt stemmeberettigede generalforsamling 25.03.26:

24 stykker

Tor Olav Nystog

Leder generalforsamling