

## **Protokoll**

### **Forstanderskapsmøte, regnskapsmøtet, i Skue Sparebank 26. mars 2020**

Forstanderskapsmøte ble avholdt elektronisk den 26. mars 2020.

Det var 20 forstandere til stede med stemmerett og møtet var beslutningsdyktige. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen. Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

#### **Følgene saker ble behandlet:**

##### **Sak F 01/20   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. Elektronisk møte er vedtatt av styret og fremlagt til godkjenning for forstanderskapet i møtet. Innstilling til protokoll med vedtak var sendt møtedeltakere i forkant av møtet.

#### **Vedtak**

Møtet ble erklært lovlig satt og elektronisk avholdelse vedtatt. Forstanderskapets leder åpnet møtet og styreleder er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

##### **Sak F 02/20   Valg av to til å signere protokollen sammen med forstanderskapets leder**

Sak fremmet.

#### **Vedtak**

Valgt til å underskrive protokollen sammen med forstanderskapets leder ble enstemmig valgt Hanne Jorde og Nils E. Gudbrandsplass.

##### **Sak F 03/20   Godkjenning av årsregnskap for 2019, 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 styrets årsberetning for forstanderskapet.

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

Styret anbefaler for forstanderskapet at årsregnskapet godkjennes.

Styret innstiller overfor Forstanderskapet å utsette behandling av disponering av årets overskudd.. Det innstilles på å utsette vedtak om overskuddsdisponering til 3 juni.

#### **Vedtak**

Forstanderskapet vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet. Disponering av årets overskudd til utbytte og gaver utsettes til ekstraordinært forstanderskapsmøte som vil bli avholdt 3.juni 2020.

#### **Sak F 04/20 Valg av og godtgjørelse til revisor**

Sak ble lagt frem av møteleder. Saken fremmes for forstanderskapet i samsvar med ovenstående i sak F03/20.

Styret anbefale overfor forstanderskapet at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2020. Det innstilles på å et honorar til revisor for 2019 tilsvarende NOK 526.000.

#### **Vedtak**

Forstanderskapet vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2020. Det vedtas et honorar til revisor for 2019 tilsvarende NOK 526.000.

#### **Sak F 05/20 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis**

Saken ble presentert av møteleder. Saken er behandlet av styret.

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 vedtar enstemmig styrets innstilling.

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 200 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 06/20 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital**

Saken ble presentert av møteleder. Sak er behandlet av styret.

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

**Vedtak:**

Forstanderskapet vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning. Forstanderskapet gir styret fullmakt til å ta opp et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån med ramme på inntil NOK 150 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at det ansvarlige lånet tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggs kapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.

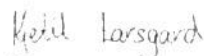
Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 50 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellene kjernekapital.

**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 lest opp og godkjent for signering.

**26.03.2020, møte hevet kl. 19.30**



Kjetil Larsgard

**Forstanderskapets leder**

  
Hanne Jorde

  
Nils E. Gudbrandsplass

## Oppmøte Forstanderskapet regnskapsmøtet, torsdag 26. mars 2020

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

Totalt: 20 stemmeberettigede innkalt