

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Ekstraordinær generalforsamling\_281124.pdf

Name	Method	Signed at
Sønstebø, Gunnar	BANKID	2024-11-30 11:36 GMT+01
Bråvold, John Henry	BANKID	2024-11-29 10:31 GMT+01
Fevik, Nina	BANKID	2024-11-29 08:53 GMT+01



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

External reference: 98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

# Ekstraordinær generalforsamling

tor. 28 november 2024, 18:00 - 19:30

Kammerherreløkka 5, 3916 Porsgrunn

## Deltakere

### Styremedlemmer

Nina Fevik (medlem, rep. ansatte), Gunnar Sønstebo (leder av generalforsamlingen), John Henry Bråvold (medlem, rep. egenkapitalbeviserne)

## Møteprotokoll

### 1. Åpning av møtet ved styreleder Are Stokstad

### Beslutning

Gunnar Sønstebo

Følgende innkallingen var sendt ut:

"Til medlemmene av generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank.

Det innkalles med dette til generalforsamlingsmøte i Skagerrak Sparebank, **torsdag 28. november 2024 kl. 18.00 – 19.30. Møtet avholdes i bankens lokaler i Porsgrunn – Kammerherreløkka 5 – 3. etasje, 3916 Porsgrunn.**

Styreleder Are Stokstad ønsker velkommen.

Referent: Odd Knustad

#### Agenda/dagsorden:

- Sak 01/24. Åpning av møtet ved leder av generalforsamlingen.
- Sak 02/24. Registrering av fremmøtte medlemmer.
- Sak 03/24. Valg av møteleder.
- Sak 04/24. Valg av to personer, i tillegg til leder, til å undertegne protokollen.
- Sak 05/24. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 06/24. Godkjenning av endring av vedtektenes §8-3 som regulerer fordelingen av gjenværende grunnfond mellom de tre sparebankstiftelsene
- Sak 07/24. Godkjenning av oppdatert instruks for valgkomiteen.

Etter den formelle delen av generalforsamlingen vil følgende informasjon bli gitt:

- Gjennomgang av kvartalsregnskapet per 30.9.2024 ved økonomisjef Magnus Solvi-Eriksen.
- Bransjeinformasjon, Eika-Alliansen og Skagerrak Sparebank ved administrerende direktør Jan Kleppe.
- Kort status fra hver av sparebankstiftelsene; Jon Guste Pedersen – daglig leder i Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø, John Henry Bråvold - styreleder i Sparebankstiftelsen Andebu og Steinar Amsrud - styreleder i Sparebankstiftelsen Larvik.

Det avholdes styremøte i Skagerrak Sparebank 14. november 2024. Etter dette møtet vil følgende dokumenter bli lagt ut i Admincontrol den 15. november (under området «Generalforsamling»):

- Kvartalsrapporten per 30. september 2024
- Saksdokument for endring av vedtektenes §8-3
- Saksdokumentet for oppdatert instruks for valgkomiteen

Forfall meldes Skagerrak Sparebank v/Odd Knustad på telefon 98 20 73 24 eller e-post:



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

okn@skagerraksparebank.no.

Generalforsamlingen består av 24 medlemmer. 9 medlemmer velges av og blant innskyterne i banken. 6 medlemmer velges av og blant de ansatte og 9 medlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbevisiere.

Generalforsamlingens medlemmer er:

#### **Innskytervalgte medlemmer**

- Gunnar Sønstebø (generalforsamlingens leder), bostedsadresse Vestfold
- Bjarne Sommerstad, Vestfold
- Grunde Olsen, Telemark
- Magnar Kleiven, Telemark
- Kari Waag, Telemark
- Lene Marie Naper - Helgestad, Telemark
- Hilde Sannerholt, Vestfold
- Berit Heide, Vestfold
- Sigmund Foldvik, Vestfold

#### **Egenkapitalbevisiervalgte medlemmer**

- Jon Guste Pedersen
- Steinar Amsrud
- John Henry Bråvold
- Sigbjørn Myhre
- Elisabeth Møyland Halum
- Halvor Vinje
- Gisle Lunde (generalforsamlingens nestleder)
- Roy Lundquist
- Dag Haagensen

#### **Ansattvalgte medlemmer**

- Siri Kristiansen
- Torild Larsen
- Kristina Aastad,
- Stig Gürriich
- Nina Fevik
- Frode Solvang Hagen

Fra styret og administrasjonen møter:

- ◊ Are Stokstad - styreleder
- ◊ Jan Kleppe - administrerende direktør
- ◊ Joachim Steinseth - viseadministrerende direktør
- ◊ Børre Grovan - CFO
- ◊ Magnus Solvi-Eriksen - økonomisjef
- ◊ Odd Knustad - risikostyring og etterlevelse

Sign.

Gunnar Sønstebø

Leder i generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank"

Are Stokstad innledet kort om arbeidet i banken fra et overordnet ståsted og viste til at dette møtet var kun generalforsamling nr. 2 for den fusjonerte banken. Første generalforsamling var 14. mars 2024.

Videre omtalte Stokstad kort at styret og ledelsen hadde gjennomført en to dagers strategisamling 30 - 31. oktober, der også ledene personer fra Eika - Alliansen var bidragsytere.



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

**Vedtak: Møtet ble erklært åpnet.**

## 2. Registrering av fremmøtte medlemmer

## Beslutning

Odd Knustad foretok opprop. Følgende medlemmer av generalforsamlingen var til stede eller hadde meldt forfall (ikke til stede):

Odd Knustad

### Innskytervalgte medlemmer: 8 av 9 til stede

- Gunnar Sønstebø (generalforsamlingens leder), bostedsadresse Vestfold - til stede
- Bjarne Sommerstad, Vestfold - ikke til stede
- Grunde Olsen, Telemark - til stede
- Magnar Kleiven, Telemark - meldt forfall - varamedlem Malin Størseth til stede
- Kari Waag, Telemark - til stede
- Lene Marie Naper - Helgestad, Telemark - til stede
- Hilde Sannerholt, Vestfold - til stede
- Berit Heide, Vestfold - til stede
- Sigmund Foldvik, Vestfold - til stede

### Egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer: 7 av 9 til stede

- Jon Guste Pedersen - ikke til stede - varamedlem Torbjørn Haukvik til stede
- Steinar Amsrud - til stede
- John Henry Bråvold - til stede
- Sigbjørn Myhre - til stede
- Elisabeth Møyland Halum - til stede
- Halvor Vinje - ikke til stede
- Gisle Lunde (generalforsamlingens nestleder) - til stede
- Roy Lundquist - meldt forfall
- Dag Haagensen - til stede

### Ansattvalgte medlemmer: 5 av 6 til stede

- Siri Kristiansen - til stede (via særskilt teamsinnkalling)
- Torild Larsen - ikke til stede
- Kristina Aastad - til stede
- Stig Gürriich - til stede
- Nina Fevik - til stede
- Frode Solvang Hagen - til stede

Fra styret og administrasjonen deltok:

- Are Stokstad - styreleder
- Jan Kleppe - administrerende direktør
- Joachim Steinsett - viseadministrerende direktør
- Børre Grovan - CFO
- Magnus Solvi-Eriksen - økonomisjef
- Odd Knustad - risikostyring og etterlevelse

**Vedtak: 20 av 24 medlemmer/varamedlemmer var til stede etter at registreringen av medlemmer/varamedlemmer var gjennomført.**



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

### 3. Valg av møteleder

Gunnar Sønstebø, som er leder av generalforsamlingen, var foreslått som møteleder.

### Beslutning

Gunnar Sønstebø

Vedtak: Gunnar Sønstebø ble enstemmig valgt som møteleder.

### 4. Valg av to personer, i tillegg til leder, til å undertegne protokollen.

Nina Fevik og John Henry Bråvold var foreslått til å undertegne protokollen i tillegg til leder.

### Beslutning

Gunnar Sønstebø

**Vedtak: Nina Fevik og John Henry Bråvold ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen i tillegg til generalforsamlingens leder.**

### 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling ble sendt ut torsdag 25. september; både via e-post og kalenderinvitasjon. Se innkallingen som er vist under sak 1 - Åpning av møtet.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble lagt ut i Admincontrol 15. november 2024.

Følgende dokumenter bli lagt ut i Admincontrol den 15. november (under området «Generalforsamling» i Admincontrol):

Sak 6: Godkjenning av endring av vedtektenes §8-3 som regulerer fordelingen av gjenværende grunnfond mellom de tre sparebankstiftelsene.

Dokument: Fordeling av gjenværende grunnfond.

Dokumenter: Vedtekter i Skagerrak Sparebank, både før og etter vedtak om endringer.

Sak 7: Godkjenning av oppdatert instruks for valgkomiteen og godkjenning av endring av vedtektenes §5-2 og sletting av §5-3 og §5-4.

Dokument: Ny instruks for valgkomiteen.

Dokumenter: Vedtekter i Skagerrak Sparebank, både før og etter vedtak om endringer.

**Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Møtet ble erklært lovlig satt.**

### Beslutning

Gunnar Sønstebø

### 6. Godkjenning av endring av vedtektenes §8-3 som regulerer fordelingen av gjenværende grunnfond mellom de tre sparebankstiftelsene

Administrasjonen redegjorde for følgende momenter mht. fordeling av grunnfondskapitalen mellom de tre stiftelsene:

- Fusjonsplanens innhold/føringer
- Prosessen i bankens administrasjon og styre og kommunikasjon med styrene i de tre sparebankstiftelsene i 2024
- Beregning av gjenværende grunnfondskapital – se eget notat
- Hvorfor er denne vedtektsendringen viktig for de tre stiftelsene?
- Vedtektsendringene krever enstemmighet.

### Beslutning

Gunnar Sønstebø



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

I tråd med **fusjonsplanen** skal fremtidige hel eller delvis frigjøringer av sparebankens grunnfondskapital fordeles prosentvis til stiftelsene, basert på gjenværende grunnfondskapital i hver av fusjonspartene:

«De frigjorte midlene fordeles prosentvis til henholdsvis Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu basert på gjenværende grunnfondskapital i hver av de tre bankene etter konverteringene omtalt i avtalens punkt 7.2, beregnet på grunnlag av årsregnskapene for 2023.»

Den prosentvise fordelingen tas inn i vedtektene til Skagerrak Sparebank og kan kun endres ved enstemmig vedtak.

Fordelingen av grunnfondskapitalen er beregnet av administrasjonen og godkjent av styret. Følgende **forutsetninger er lagt til grunn:**

- Beregningen er basert på objektive, reviderte tall fra hhv. årsregnskap 2023 og faktisk konvertert kapital til stiftelsene, hensyntatt utstedte EK-bevis og tegningskurs.
- Vært i dialog med andre relevante banker og fagressurser.
- Det er lite etablert praksis eller faglitteratur på området. Ulike metoder/beregninger lagt til grunn i andre fusjoner.
- «Fairness» har vært sentralt i hele fusjonen – ingen forfordeling av partene
- Fond for urealiserte gevinster blir hensyntatt uavhengig av regnskapsmessig behandling (realisert/ikke realisert)

**Styrets vedtak er som følger:**

**Basert på fremlagte beregninger ber styret administrasjonen drøfte fordelingen av gjenværende grunnfondskapital med de tre sparebankstiftelsene. Målet er å sikre et omforent forslag til generalforsamlingen om endringer av vedtekter hvor gjenværende grunnfondskapital er fordelt mellom stiftelsene.**

**Administrasjonen informerte de tre stiftelsene den 15. juli 2024** om styrets vedtak av 20. juni 2024. Stiftelsene mottok også administrasjonens presentasjon av **beregningen** av fordelingen. Her vises det til vedlagt dokument. **Administrasjonen har fulgt opp hver av stiftelsene og administrasjonen har mottatt skriftlige tilbakemeldinger fra hver av de tre stiftelsenes styre der de godkjenner følgende fordeling av grunnfondskapitalen:**

Grunnfondskapitalen fordeles prosentvis til Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu **med henholdsvis 51,1%, 29,7% og 19,2%**, basert på gjenværende grunnfondskapital i Skagerrak Sparebank, Larvikbanken - Din sparebank og Andebu Sparebank ved sammenslåingen, beregnet på grunnlag av årsregnskapene for 2023.

Denne **fordelingen** skal vedtektsfestes i herværende generalforsamlingsmøte 28. november 2024.

**Dagens** vedtekter lyder slik:

### **§ 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak**

Ved sammenslåing med annen sparebank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu. De frigjorte midler fordeles prosentvis til Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu basert på gjenværende grunnfondskapital i Skagerrak Sparebank, Larvikbanken - Din sparebank og Andebu Sparebank ved sammenslåingen, beregnet på grunnlag av årsregnskapene for 2023.



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

Forslag til endret §8-3 i vedtektene lyder slik: tilføyelser i **"fet"** skrifttype.

### § 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

Ved sammenslåing med annen sparebank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu. De frigjorte midler fordeles prosentvis til Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu **med henholdsvis 51,1%, 29,7% og 19,2%**, basert på gjenværende grunnfondskapital i Skagerrak Sparebank, Larvikbanken - Din sparebank og Andebu Sparebank ved sammenslåingen, beregnet på grunnlag av årsregnskapene for 2023.

Denne vedtektsendringen krever tilslutning fra **samtlige** medlemmer av generalforsamlingen ihht §7-1 i vedtektene:

### § 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede og minst halvdel av alle medlemmene stemmer for det.

For endringer av § 8-3, samt for endringer av denne § 7-1 annet ledd, kreves tilslutning fra **samtlige** medlemmer av generalforsamlingen.

Forståelsen av enstemmighet er som følger: Alle som er til stede i generalforsamlingen må stemme for endringene av §8-3.


### Vedtak: Generalforsamling vedtok enstemmig fremlagt fordeling av grunnfondskapitalen der ny §8-3 lyder som følger:

### § 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

Ved sammenslåing med annen sparebank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu. De frigjorte midler fordeles prosentvis til Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu **med henholdsvis 51,1%, 29,7% og 19,2%**, basert på gjenværende grunnfondskapital i Skagerrak Sparebank, Larvikbanken - Din sparebank og Andebu Sparebank ved sammenslåingen, beregnet på grunnlag av årsregnskapene for 2023.

 Til generalforsamlingen 28 11 2024 Vedtekter Skagerrak Sparebank - vedtektene før vedtak 28 11 24.pdf

 Til generalforsamling 28 11 2024 Vedtekter Skagerrak Sparebank - nye vedtekter etter vedtak 28 11 24.pdf

 Til generalforsamlingen 28 11 2024 - Fordeling av gjenværende grunnfond - presentert i styremøtet 20 juni 2024 - sak 80.pdf

## 7. Sak 07/24. Godkjenning av endring av vedtektenes § 5-2 og sletting av § 5-3 og §5-4 etter godkjenning av oppdatert instruks for valgkomiteen.

Administrasjon redegjorde for forslag til vedtektsendringer som en konsekvens av ny instruks for valgkomiteen:

## Beslutning

Gunnar Sønstebo



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

**Den nye instruks for valgkomiteen** omfatter tidligere "instruks for valgkomiteen for innskytere" og "instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne", som nå er sammenslått til **en felles** instruks for bankens valgkomite: Dette medfører endring/utvidelse av vedtektenes **§5-2 og sletting av §5-3 og §5-4**.

Den nye felles instruks for valgkomiteen er vedlagt og hovedtrekkene er tidligere fremlagt i et fellesmøte 5. juni 2024 for valgkomiteene - de to tidligere valgkomiteene og den nyvalgt komiteen;

De to tidligere valgkomiteene er:

**Valgkomite for egenkapitalbeviserierne:**

Roy Aanesen – leder

Arnfinn Waag – medlem

Heidi Lisbeth Olsen – medlem

**Valgkomite for innskytere/kunder:**

Hans Per Heistad – leder

Malin Størseth – medlem

Klaus Rønhold – medlem

**Den nye valgkomiteen med 9 medlemmer som ble valgt 12.12.23 er:**

Innskytervalgte:

- Bjarne Sommerstad
- Hilde Sannerholt
- Grunde Olsen

Egenkapitalbeviseriervalgte: Roy Lundquist

Ansattvalgte:

- Henriette Kolkinn Myhre (ikke GF – medlem)
- Kristina Aastad

Medlemmer fra sparebankstiftelsene:

- Steinar Amsrud – Sparebankstiftelsen Larvik
- John Henry Bråvold – Sparebankstiftelsen Andebu
- Jon Guste Pedersen – Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø (leder for valgkomiteen)

Valget av en valgkomite og ny instruks for valgkomite medfører følgende endringer i vedtektenes §5-2: endringer er skrevet med **fet og kursiv** skrift.

**§ 5-2 Valgkomiteens arbeid**

*Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.*

***Valgkomiteens medlemmer som representerer egenkapitalbeviserierne, skal forberede egenkapitalbeviserierens valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, og valg av medlemmer til valgkomiteen.***

***Valgkomiteens medlemmer som representerer innskyterne, skal forberede innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valget av medlemmer til valgkomiteen.***

***Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.***

*Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.*



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4



Etterfølgende paragrafer **slettes**:

### **§ 5-3 Valgkomité for egenkapitalbeviserens valg**

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbevisermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til

generalforsamlingen med varamedlemmer, og valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Nærmere regler for valgkomiteen fastsettes i egen instruks.

### **§ 5-4 Valgkomité for innskytternes valg**

Innskytterne velger i eget valgmøte en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Nærmere regler for valgkomiteen fastsettes i egen instruks.

**Vedtak: Ny instruks for valgkomiteen ble godkjent og vedtektenes nye/oppdaterte §5-2 som angitt nedenfor, ble enstemmig vedtatt:**

#### **"§ 5-2 Valgkomiteens arbeid**

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.

**Valgkomiteens medlemmer som representerer egenkapitalbeviserne, skal forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, og valg av medlemmer til valgkomiteen.**


**Valgkomiteens medlemmer som representerer innskytterne, skal forberede innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valget av medlemmer til valgkomiteen.**

**Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.**

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen."

**Videre vedtok Generalforsamlingen enstemmig at vedtektenes §5-3 og §5-4 slettes/strykes.**

 Til generalforsamlingen 28 11 2024 Vedtekter Skagerrak Sparebank - vedtektene før vedtak 28 11 24.pdf

 Til generalforsamling 28 11 2024 Vedtekter Skagerrak Sparebank - nye vedtekter etter vedtak 28 11 24.pdf

 Til generalforsamlingen 28 11 2024 Ny Instruks for valgkomiteen.pdf



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4

## 8. Informasjon til medlemmene

## Orientering

Jan Kleppe

Etter den formelle delen av generalforsamlingen ble følgende informasjon bli gitt:

- "Status" - bransjen, Eika-Alliansen og Skagerrak Sparebank ved administrerende direktør Jan Kleppe.
- "Fokus fremover" ved viseadministrerende direktør Joachim H. Steinset.
- Gjennomgang av kvartalsregnskapet per 30.9.2024 ved økonomisjef Magnus Solvi-Eriksen.
- Kort status fra hver av sparebankstiftelsene;
  - Jan Kleppe for Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø,
  - John Henry Bråvold - styreleder i Sparebankstiftelsen Andebu
  - Steinar Amsrud - styreleder i Sparebankstiftelsen Larvik.

Vedtak: Generalforsamlingen tok saken til orientering.

 Skagerrak Sparebank - Kvartalsrapport 3. kvartal 2024.pdf

## 9. Ordinær generalforsamling er 27. mars 2025

## Orientering

Odd Knustad

Neste generalforsamling er torsdag 27. mars 2025 kl. 18.00 - 20.00.

Dette er en **ordinær** generalforsamling med saker i henhold til lov og vedtekter. Mulig agenda er som følger:

- |           |   |
|-----------|---|
| Sak 01/25 | Åpning av møtet ved leder av generalforsamlingen.                             |
| Sak 02/25 | Registrering av fremmøtte medlemmer.  |
| Sak 03/25 | Valg av møteleder.  |
| Sak 04/25 | Valg av to personer, i tillegg til leder, til å undertegne protokollen.       |
| Sak 05/25 | Godkjenning av innkalling og dagsorden.                                       |
| Sak 06/25 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av overskudd |
| Sak 07/25 | Gavetildeling for 2024  |
| Sak 08/25 | Honorarer, herunder godkjenning av honorarer til selskapets revisor.          |
| Sak 09/25 | Valg,   |
| Sak 10/25 | Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis.                                 |
| Sak 11/25 | Fullmakt til opptak av ansvarlig lån.   |
| Sak 12/25 | Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån.                                   |

Det ble uttrykt et ønske fra generalforsamlingens medlemmer, at det på neste møte ble redegjort for Eika - Alliansens betydning for banken.

Vedtak: Generalforsamlingen tok saken til orientering.



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

Document ID:  
98D2A54C4C73402DB27E93B7E6A487F4