

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK 21.11.2022.

Den 21. november 2022 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 17/22 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 18/22 Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 21 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok medlemmer av styret, samt medlemmer av bankens administrasjon.

Sak 19/22 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt Thorleif Fluor Vikre og Henny Nesland. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 20/22 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 09. november 2022 og 10. november 2022.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 21/22 Innfrielse av løpende fondsobligasjonslån og opptak av nytt.

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i banken, ber styret representantskapet om en fullmakt til opptak av og innløsning av fondsobligasjonslån.

Banken planlegger å legge ut et fondsobligasjonslån på inntil NOK 75 millioner i mars 2023, samt gjøre call på løpende fondsobligasjonslån på NOK 60 millioner. Det er derfor behov for en fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån innenfor en ramme på inntil NOK 75 millioner og fullmakt til innløsning av fondsobligasjonslån for NOK 60 millioner.

Styret ber representantskapet treffer følgende vedtak:

"Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp et fondsobligasjonslån på inntil NOK 75 millioner på markedsmessige vilkår.

Representantskapet gir videre styret rett til å innløse løpende fondsobligasjonslån stort MNOK 60 med call i mars 2023.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for representantskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjonslån er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

Representantskapets vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp et fondsobligasjonslån på inntil NOK 75 millioner på markedsmessige vilkår.

Representantskapet gir videre styret rett til å innløse løpende fondsobligasjonslån stort MNOK 60 med call i desember 2022.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for representantskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjonslån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Sak 22/22 Orientering om styrevedtak 9. november 2022 – intensjonsavtale om sammenslåing av Skagerrak Sparebank, Larvikbanken og Andebu Sparebank.

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om inngått intensjonsavtale og presenterte tidsplan for prosessen.

Styret og administrasjons begrunnelse for intensjonsavtalen er å skape en sterk bank med lokal forankring. Ingen kontorer skal legges ned og ingen ansatte skal sies opp.

Administrasjon i de tre bankene jobber mot en endelig behandling i de tre bankenes forstanderskap/generalforsamling/representantskap i mars 2023.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet ga honnør til styret og administrasjon for jobben med å fremforhandle intensjonsavtalen og tok orienteringen til etterretning.

Sak 23/22 Orientering om status etablering av Sparebankstiftelse Skagerrak – Bamble og Kragerø.

Leder for stiftelsen Jon G Guste-Pedersen orienterte om status for stiftelsen. Vedtak fra Finanstilsynet på etablering i henhold til søknad er mottatt. Tentativ tidslinje ble presentert og det forventes at stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret ca. 15.12.2022.

Representant Iver Juul kommenterte etableringen og utrykte at stiftelsen blir en viktig bidragsyter for lokalsamfunnet. Han presiserte at det er viktig at stiftelsens policy for eierskap blir presentert og gjort kjent for bankens organer.

Representantskapets vedtak:

Redegjørelsen ble tatt til orientering.

Adm banksjef og leder i representantskapet takket av bankens offentlig valgte representanter da dette er siste møte hvor kommunevalgte representanter fra Bamble og Kragerø er representert i Skagerrak Sparebanks representantskap.

.....
Grunde Olsen	Henny Nesland	Thorleif Fluer Vikre
Representantskapets leder		

Vedlegg:

1. Oversikt over fremmøtte representanter.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Olsen, Grunde	9578-5995-4-159888	25.11.2022 09:01:32 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Vikre, Thorleif Fluer	9578-5997-4-789225	25.11.2022 09:53:02 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Nesland, Henny	9578-5995-4-744736	02.12.2022 16:08:19 UTC	PersonBankID NO Qual.

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>

Representantskap 2022**Fremmøtte representanter 21.11.2022**

			Fremmøte
Grunde Olsen	Leder	Kundevalgt	x
Magnar Kleiven	Nestleder	Kundevalgt	x
Kari Waag	Medlem	Kundevalgt	forfall
Gunn Rogn Hegge	Medlem	Kundevalgt	forfall
Hans Per Heistad	Medlem	Kundevalgt	x
Torleif Fluor Vikre	Medlem	Kundevalgt	x
Mette Skarre Abrahams	Medlem	Kundevalgt	forfall
Malin Størseth	Medlem	Kundevalgt	x
Halvor Vinje	Medlem	Ek eier	x
Henny Nesland	Varamedlem	Ek eier	x
Roy Lundquist	Medlem	Ek eier	forfall
Thorbjørn Haukvik	Medlem	Ek eier	x
Gisle Lunde	Medlem	Ek eier	x
Solbjørg Bjelde Nilsen	Medlem	Ek eier	x
Jan Rune Arvesen	Medlem	Kommunevalgt	x
Irene Wold	Medlem	Kommunevalgt	
Iver Juel	Medlem	Kommunevalgt	x
Geir Westhrin	Medlem	Kommunevalgt	x
Linda Gunhildstad	Medlem	Ansatt	x
Kristina Aastad	Medlem	Ansatt	x
Annette S Wold	Medlem	Ansatt	x
Stig Gurrich	Medlem	Ansatt	x
Svein Olsen	Medlem	Ansatt	x
Trine S Gautefald	Medlem	Ansatt	x
Varamedlemmer			
Klaus Rønholt	Varamedlem	Kundevalgt	x
Atle Holmås	Varamedlem	Ek eier	x