

SKAGERRAK SPAREBANK

Den 12 desember 2023 kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø.

Styreleder Roy V Vardheim ønsket velkommen til representantskapsmøte.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 01/23 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 02/23 Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 20 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok adm banksjef Joachim Steinsett og Odd Knustad fra Larvikbanken – Din sparebank og. Fra Andebu Sparebank møtte adm banksjef Børre Grovan.

Fra styret møtte

Roy Vardheim - styret leder

Kjersti R Larsen – styremedlem ansatt

samt følgende medlemmer av bankens administrasjon:

Adm banksjef Jan Kleppe

Ass banksjef Joakim F Hanssen

Banksjef BM Kari Theting

Risiko og etterlevelsesansvarlig Roger Sandvik

Sak 03/23 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt Vigdis Hågensen og Magnar Kleiven. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 04/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 01 desember 2023.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.



Odd Knustad innledet kort om fusjon og de formelle prosessene som skal pågå frem til fusjon er gjennomført.

SAK 5: Endring av vedtektenes § 4-1: Styrets sammensetning og oppgaver

Det foreslås at vedtektene for den sammenslåtte banken endres som følger for § 4-1 første avsnitt:

Styret består av 6 medlemmer som velges av generalforsamlingen.

endres til;

Styret består av 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen.

De nye vedtektene for den sammenslåtte banken, etter denne endringen er vedlagt protokollen.

Representantskapets vedtak

Endring av vedtektenes § 4-1 første avsnitt ble godkjent som fremlagt.

SAK 6: Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

Ved første gangs valg for den sammenslåtte banken skal lederen for generalforsamlingen utpekes av forstanderskapet i Andebu Sparebank. Den 29. november 2023 utpekte forstanderskapet i Andebu Sparebank Gunnar Sønstebø som leder for generalforsamlingen. Nestlederen for generalforsamlingen skal ved første gangs valg velges av representantskapet i Skagerrak Sparebank.

Representantskapet inviteres til å treffe følgende vedtak:

Gunnar Sønstebø velges som leder for generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank for 2024/2025.

Gisle Lunde velges som nestleder for generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank for 2024/2025.

Representantskapets vedtak:

Leder og nestleder av generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank fra 01.02.2024 ble enstemmig valgt.

SAK 7: Valg av medlemmer, varamedlemmer og leder til valgkomiteen

Ved første gangs valg for den sammenslåtte banken utpekes medlemmer, varamedlemmer og leder til valgkomiteen av forstanderskapet i Andebu Sparebank, generalforsamlingen i Larvikbanken – Din sparebank, samt etter innstilling fra valgkomiteen i Skagerrak Sparebank.

Representantskapet inviteres til å treffe følgende vedtak:

Følgende velges som medlemmer valgkomiteen i Skagerrak Sparebank for 2024/2025:

Innskytervalgte:

- *Bjarne Sommerstad – Andebu Sparebank*
- *Hilde Sannerholt – Larvikbanken – Din sparebank*



- *Grunde Olsen – Skagerrak sparebank*

Egenkapitalbeveiseiervalgte:

- *Roy Lundquist – Skagerrak Sparebank*

Ansattvalgte:

- *Henriette Kolkinn Myhre – Andebu Sparebank*
- *Kristina Aastad – Skagerrak Sparebank*

Medlemmer fra sparebankstiftelsene:

- *Steinar Amsrud – Sparebankstiftelsen Larvik*
- *John Henry Bråvold – Sparebankstiftelsen Andebu*
- *Jon Guste Pedersen – Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø*

Jon Guste Pedersen velges som leder for valgkomiteen.

Representantskapets vedtak:

Medlemmer til valgkomiteen i Skagerrak Sparebank fra 01.02.2024 ble enstemmig valgt som foreslått.

SAK 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Ved første gangs valg for den sammenslåtte banken skal ett styremedlem utpekes av generalforsamlingen i Larvikbanken – Din sparebank, ett av representantskapet i Skagerrak Sparebank, og to styremedlemmer av forstanderskapet i Andebu Sparebank. Videre utpekes en ansatt fra hver av bankene, Larvikbanken – Din sparebank og Skagerrak Sparebank, og en ansatt fra Andebu Sparebank som fast møtende varamedlem.

I sak 5 ble det besluttet å øke antall styremedlemmer med ett medlem.

Representantskapet inviteres til å treffe følgende vedtak:

Følgende personer velges som medlemmer til styret i Skagerrak Sparebank for 2024/2025:

- *Ingrid Knotten Haugberg – Andebu Sparebank*
- *Linn Therese Bekken – Andebu Sparebank*
- *Roy Thomas Johannessen – Larvikbanken – Din sparebank*
- *Astri Ellegård – Jacobsen – Skagerrak sparebank*
- *Erik Klausen*

Odd Knustad gikk igjennom Erik Klausen sin CV

Representantskapets vedtak:

Medlemmer til styret i Skagerrak Sparebank fra 01.02.2024 ble enstemmig valgt som foreslått.

SAK 9: Valg av leder og nestleder til styret

Ved første gangs valg for den sammenslåtte banken skal styrets leder utpekes av Larvikbanken – Din sparebank, og styrets nestleder av Skagerrak Sparebank. Den 30. november 2023 utpekte generalforsamlingen i Larvikbanken – Din sparebank Are Stokstad som styrets leder. Valgkomitéen foreslår Roy Vike Vardheim som styrets nestleder.

Representantskapet inviteres til å treffe følgende vedtak:

Are Stokstad velges som styrets leder i Skagerrak Sparebank for 2024/2025.

Roy Vike Vardheim velges som styrets nestleder for 2024/2025.

Samlet styre i henhold til sak 8 og 9 blir:

- *Are Stokstad – leder (Larvikbanken – Din sparebank)*
- *Roy Vike Vardheim – nestleder (Skagerrak sparebank)*
- *Ingrid Knotten Haugberg (Andebu sparebank)*
- *Linn Therese Bekken (Andebu sparebank)*
- *Roy Thomas Johannessen (Larvikbanken – Din sparebank)*
- *Astri Ellegård – Jacobsen (Skagerrak sparebank)*
- *Erik Klausen*
- *Kjersti Rønneid Larsen – ansattevalgt styremedlem – Skagerrak Sparebank*
- *Morten Bryne – ansattevalgt styremedlem – Larvikbanken*
- *Jon-Henrik Grindlia – fast møtende varamedlem – Andebu Sparebank*

Representantskapets vedtak:

Leder og nestleder til styret i Skagerrak Sparebank fra 01.02.2024 ble enstemmig valgt som foreslått.

SAK 9: Honorar tillitsvalgte

Representantskapet inviteres til å treffe følgende vedtak:

Styret gis følgende honorar per år

- *Leder: kr. 350.000*
- *Nestleder: kr. 230.000*
- *Medlemmer: kr. 180.000*
- *Varamedlem – fast møtende: kr. 120.000*
- *Tilleggshonorar til Erik Klausen kr. 95.000*

Tilleggshonoraret til Erik Klausen er begrunnet ved at han som styremedlem oppfyller krav fra Finanstilsynet om særskilt bransjekompetanse innen bank/finans. Dette ble det nærmere redegjort for under sak 8 der Erik Klausens arbeidserfaring ble, gjennomgått.



Honorar til generalforsamlingen

- *Generalforsamlingens leder: kr. 60.000 pr. år*
- *Generalforsamlingens nestleder: kr. 25.000 per år*
- *Medlemmer: kr. 5.000 pr. møte*
- *Varamedlemmer: kr. 5.000 pr. møte*

Honorar til valgkomiteen

- *Leder: kr. 20.000 pr. år + kr. 5.000 pr. møte*
- *Medlemmer: kr. 5.000 pr. møte*

Honorar til risikoutvalget

- *Leder: kr. 80.000 pr. år*
- *Medlemmer: kr. 65.000 pr. år*

Honorar til revisjonsutvalget

- *Leder: kr. 60.000 pr. år*
- *Medlemmer: kr. 40.000 pr. år*


Honorar til godtgjørelsesutvalget

- *Leder: kr. 12.000 pr. år + kr. 4.000 per møte*
- *Medlemmer: kr. 4.000 pr. møte*

Representantskapets vedtak:

Honorarer til tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank fra 01.02.2024 ble enstemmig godkjent.

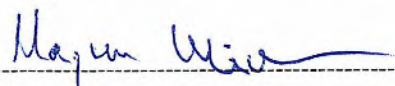
Alle vedtak treffes under forutsetning av at sammenslåingen av Andebu Sparebank, Larvikbanken – Din sparebank og Skagerrak Sparebank registreres som planlagt.



Grunde Olsen



Vigdis Hågensen



Magnar Kleiven

Vedlegg: nye vedtekter for Skagerrak sparebank – gjeldende fra 1. februar 2024
Fortegnelse over fremmøtte representanter

