

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK 23.03.2023

Den 23. mars 2023 kl. 18.00 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø.

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 23 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok ekstern revisor Tor Erik Baksås fra Ernst & Young AS.

Fra styret møtte

Roy Vardheim - styret leder

Tor Markussen – Styrets nestleder

Astri Ellegård Jacobsen – styremedlem

Kirsti Solheim – styremedlem

Morten Andresen – styremedlem

Erik Bie Johansen – styremedlem ansatt

Kjersti R Larsen – styremedlem ansatt

samt medlemmer av bankens administrasjon.

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 Thorbjørn Haukvik. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 04/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 10. mars 2023.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 05/23 Godkjenning av årsoppgjør og årsberetning for Skagerrak Sparebank for 2022

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om bankens resultat, balanse og nøkkeltall. Det ble åpnet for spørsmål om regnskapet, noter og styrets beretning.

Ekstern revisor Tor-Erik Baksås fra EY AS kommenterte revisjonsberetningen for regnskapet 2022.

Styrets forslag til utbetaling av utbytte for 2022 ble presentert av adm banksjef. Styret foreslår at det utbetales kr. 5,00 per egenkapitalbevis i direkteutbytte.

Representantskapets vedtak:

Det fremlagte regnskap med noter og forslag til disponering av overskudd godkjennes.

Styrets og revisors beretning tas til etterretning.

Styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2022 godkjennes.

Sak 06/23 Gavetildeling Skagerrak Sparebank for 2022

Leder i representantskapet orienterte om forslag til gavetildeling. Gavetildeling fordeles i henhold til § 8 – 3 i vedtektene.

Totalt avsatt i 2022	kr. 2.000.000,-	
Avsatt til gaver		kr. 2.000.000,-
Andel til fordeling Kragerø 52,30%		kr. 1.046.000,-
Fordelt etter søknad Kragerø		kr. 251.000,-
Til styrets disposisjon Kragerø		<u>kr. 795.000,-</u>
Andel til fordeling Bamble, 47,7 %		kr. 954.000,-
Fordelt etter søknad Stathelle		kr. 321.000,-
Til styrets disposisjon		<u>kr. 633.000,-</u>
Totalt disponert	kr. 2.000.000,-	kr. 2.000.000,-

Representantskapets vedtak:

Representantskapet i Skagerrak Sparebank godkjenner styrets forslag til gavetildeling for 2022.

**Sak 07/23 Valg av representanter og varamedlemmer til styret i Skagerrak Sparebank
Valg av leder og nestleder til styret.**

Valgkomiteen i Skagerrak Sparebank har bestått av

Roy Lundquist	leder	EK-eier
Mette Skarre Abrahamsen	varamedlem	Innskytervalgt
Arild Bohlin	medlem	Ansatte valgt

Komiteen har hatt 1 møte + kontakt per e-post i 2023 og forberedt følgende:

1. Valg av 4 styremedlemmer for valg i 2023
 - a. 3 eksterne styremedlemmer
 - b. 1 ansatte representant
2. Valg av 2 varamedlem for valg i 2023.
 - a. 1 ekstern vararepresentant
 - b. 1 ansatte representant
3. Valg av leder og nestleder til styre i Skagerrak Sparebank

Følgende er på valg i 202:

Roy V Vardheim	Styreleder	2023 – 2025	
Tor Markussen	Nestleder	2023 – 2025	
Kirsti Solheim	Styremedlem	2023 – 2025	
Kjersti R Larsen	Ansatterepresentant	2023 - 2025	

Følgende foreslås til medlemmer av styret:

Roy V Vardheim	Styreleder	2023 – 2025	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2023 – 2025	Gjenvalg
Kirsti Solheim	Styremedlem	2023 – 2025	Gjenvalg
Kjersti R Larsen	Ansatterepresentant	2023 - 2025	Gjenvalg

Valgt ble:

Roy V Vardheim	Styreleder	2023 – 2025	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2023 – 2025	Gjenvalg
Kirsti Solheim	Styremedlem	2023 – 2025	Gjenvalg
Kjersti R Larsen	Ansatterepresentant	2023 - 2025	Gjenvalg

Følgende varamedlemmer er på valg

Geir Kulås	Varamedlem	2023 – 2025	
Kristina Aastad	Ansattes varamedlem	2023 – 2025	

Valgkomiteen foreslår

Geir Kulås	Varamedlem	2023 – 2025	Gjenvalg
Kristina Aastad	Ansattes varamedlem	2023 – 2025	Gjenvalg

Valgt ble:

Geir Kulås	Varamedlem	2023 - 2025	
Kristina Aastad	Ansattes varamedlem	2023 – 2025	Valg av de ansatte

Valg av leder og nestleder til styret i Skagerrak Sparebank.

Valgkomiteen foreslår følgende som leder og nestleder til styret:

Roy V Vardheim	Styreleder	2023 – 2024	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2023 - 2024	Gjenvalg

Valgt ble:

Roy V Vardheim	Styreleder	2023 – 2024	
Tor Markussen	Nestleder	2023 – 2024	

Sak 08/23 Valg av leder og nestleder til representantskapet.

Leder og nestleder til generalforsamlingen skal velges hvert år (vedtektenes § 3 – 10). I 2021 har det vært:

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2022 - 2023
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2022 - 2023

Valgkomiteen foreslår

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2023 - 2024
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2023 - 2024

Valgt ble:

Grunde Olsen
Magnar Kleiven

Leder 2023 - 2024
Nestleder 2023 - 2024

Sak 09/23 Valg av representanter og vararepresentanter til valgkomiteen i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen til generalforsamlingen for Skagerrak Sparebank består av

Navn	Funksjon	Gruppe	På valg	
Mette Skarre Abrahamsen	Medlem	Kundevalgt	Kragerø	2024
Roy Lundquist	Leder	EK eier	Bamble	2023
Arild Bohlin	Medlem	Ansatt	Kragerø	2024
Hans Per Heistad	Varamedlem	Kundevalgt	Bamble	2023
Atle Holmås	Varamedlem	EK eier	Bamble	2024
Frode Engvoldsen	Varamedlem	Ansatt	Bamble	2024

Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen velges for 2 år.

Følgende medlemmer til valgkomiteen er på valg:

Roy Lundquist	Leder	2023 - 2025	EK-eier

- Kan ikke gjenvelges pga funksjonstid

Følgende varamedlemmer er på valg

Hans Per Heistad	Varamedlem	2023 - 2025	Kundevalgt

Valgkomiteen foreslår

Jon Guste Pedersen	Leder	2023 - 2025	EK-eier, stiftelse - NY

Hans Per Heistad	Varamedlem	2023 - 2025	Kundevalgt - gjenvalg

Valgt ble:

Jon Guste Pedersen	Leder	2023 - 2025	EK eier, stiftelsen
Hans Per Heistad	Varamedlem	2023 - 2025	Kundevalgt

Sak 10/23 Godkjenning av honorarer for tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen foreslår uendrede honorarer for 2023.

Følgende satser foreslås:

Sak 10/23 representantskapsmøte 23.3.2023		Sats	2018	2019	2020	2021	2022	Instilling 2023
Styret								
Leder styret	pr. år		130.000	130.000	140.000	140.000	200.000	200.000
Nestleder styret	pr. år		100.000	100.000	110.000	110.000	150.000	150.000
Styremedlem	pr. år		70.000	70.000	75.000	75.000	100.000	100.000
Fast møtende varamedlem	pr. år				37.500	37.500	90.000	90.000
Varamedlem styret	pr. møte		5.000	5.000	5.500	5.500	7.500	7.500
Revisjonsutvalg / Risikoutvalg								
Leder revisjonsutvalget	pr. møte		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
Medlem revisjonsutvalget	pr. møte		2.500	2.500	3.000	3.000	4.000	4.000
Godtgjørelsesutvalget								
Leder godtgjørelsesutvalget	pr. møte		2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Medlem godtgjørelsesutvalget	pr. møte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
Representantskapet								
Leder representantskapet	pr. år		33.000	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000
Nestleder representantskapet	pr. år		15.000	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
Medlem representantskapet	pr. møte		1.900	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
Varamedlem representantskapet	pr. møte		1.900	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
Valgkomité / Andre utvalg								
Leder valgkomité	pr. møte		1.900	2.200	2.200	2.200	3.000	3.000
Medlemmer valgkomité / Andre utvalg	pr. møte		1.900	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500

Representantskapets vedtak

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11/23 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis for inntil MNOK 20,0

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om utsendt notat vedr fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis for inntil MNOK 20,0.

Styret innstiller på følgende vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret representantskapet

om fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 20.000.000.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 175.
3. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføringen av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte, men uansett ikke senere enn 31.03.2024.

Styret har behandlet saken i møte 09.03.2023 og anbefaler overfor representantskapet at styret gis fullmakt som innstilt.

Representantskapets vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir representantskapet styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 20.000.000.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 175.
3. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføringen av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte, men uansett ikke senere enn 31.03.2024.


Grunde Olsen
Representantskapets leder


Vigdis Hågensen


Thorbjørn Haukvik

Vedlegg:

1. Oversikt over fremmøtte representanter.