

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING | HAUGESUND SPAREBANK

TORSDAG 21. MARS 2024

Torsdag 21. mars kl 18.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Haugesund Sparebank.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Gunvor Bakke.

Innkallingen til medlemmene ble lagt ut i Admincontrol 7. mars 2024.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Haugesund Sparebank

21. mars 2024 kl 18.00 i bankens lokaler,

Haraldsgata 115 (inngang fra Sørhauggata).

Alle medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen, styret og valgkomiteen, ansvarlig revisor, bankens ledergruppe, intern revisor og leder administrasjon, kvalitet og organisasjon, er invitert til generalforsamling med etterfølgende middag.

Til behandling foreligger: (jfr. innstilling og dokumenter som følger vedlagt):

1. Åpning av møtet ved styrets leder
2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av overskudd og behandling av redegjørelse om Bankens foretaksstyring - Årsberetning og forslag til årsregnskap for 2023 samt revisors beretning for 2023
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
7. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
8. Godkjenning av instruks for valgkomitéen
9. Godkjenning av instruks for valg av ansattrepresentanter til styret
10. Valg av medlemmer til styret og valgkomité
11. Fullmakt for styret til disposisjon av gavefondet; herunder utbytte for 2023
12. Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån (generell ramme)
13. Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon (generell ramme)
14. Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Haugesund 7. mars 2024
for styret i HAUGESUND SPAREBANK



John Erik Hagen
styrets leder

GENERALFORSAMLING 21.03.2024

1. Åpning av møtet ved styrets leder; John Erik Hagen.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer

Det møtte 19 medlemmer og 10 varamedlemmer av til sammen 24 medlemmer og 15 varamedlemmer. Til stede var:

Medlemmer GF Kundevalgte	Medlemmer GF Egenkapitalbevisiere	Medlemmer GF Ansatte
Gunvor Bakke	Tønnes B. Tønnesen	Anne-Lise Mulvik Liestøl
Arild Bjordal	Knut Jakob Lervik	Cato Staupe
Finn Lothe	Irene Stuhaug	Haavard Aksdal
Ingfrid Nilssen	Johannes Helgevold	Kristian Hansen
Kjersti Skogland Urrang	Kjell Helgesen	Marit Synnøve Frantsen
Nils Konrad Bua		
Svein Bjarte Holten		
Trygve Hebnes		
Francisco Munoz		

Varamedlemmer GF Kundevalgte	Varamedlemmer GF Egenkapitalbevisiere	Varamedlemmer GF Ansatte
Finn Nistad	Bjarne Laastad	Kåre Breivik
Mari Kjølstad Tenden	Maria Oftedal	Siri Tungesvik Vestbø
Mary Anne Rasmussen Vestre		Siv Margareth Åsen
Morten Hedegaard-Larsen		Wenche Endresen

Ansvarlig revisor, Magnus Pensgård Gundersen fra Deloitte, og øvrige medlemmer fra bankens styre og administrasjon møtte også.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Alle medlemmer og varamedlemmer godkjente innkallingen og sakslisten.

3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)

2 medlemmer i tillegg til leder av generalforsamlingen skal signere denne protokoll elektronisk i Admincontrol.

Følgende medlemmer ble valgt til å signere protokollen:

Kjersti Skogland Urrang og Kristian Hansen

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av overskudd og behandling av redegjørelse om Bankens foretaksstyring - Årsberetning og forslag til årsregnskap for 2023 samt revisors beretning for 2023

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret 2023 var vedlagt innkallingen som vedlegg 1. Samlet overskudd etter skatt er NOK 175,4 millioner.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 godkjennes. Revisors beretning (Deloitte AS v/statsautorisert revisor Magnus Pensgård Gundersen) og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:

Overføringer og disponeringer:

Utbytte egenkapitalbeviskapital	18.450
Overført fond for urealiserte gevinster	17.505
Disponering til fondsobl. Investorer	10.704
Overført til utjevningfond	5.123
Overført til sparebankens fond	119.620
Overført gavefond	4.000
	175.402

5. Godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2023 utgjør NOK 1,22 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,34 millioner for andre tjenester.

Vedtak:

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2023 fastsettes til NOK 1,56 millioner.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Gjennomgang av honorarer til Styret. Valgkomiteens innstilling som under og i vedlegg 2:

Vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 skal være NOK 210.000 for styrets leder, NOK 135.000 for styrets nestleder og 115.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. Fast møtende varamedlemmer får NOK 90.000 og øvrige varamedlemmer NOK 20.000. Øvrige varamedlemmer får i tillegg pr. møte ved oppmøte NOK 5.000.

	2023	Forslag 2024
STYRET		
Styrets leder	200.000	210.000
Styrets nestleder	130.000	135.000
Styremedlemmer	108.000	115.000
Fast møtende varamedlemmer	83.000	90.000
Øvrige varamedlemmer	17.500	20.000
Øvrige varamedlemmer pr. møte	4.500	5.000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Gjennomgang av honorarer til tillitsvalgte. Valgkomiteen innstiller på følgende:

	2023	Forslag 2024
GENERALFORSAMLINGEN		
Generalforsamlingens leder	60.000	60.000
Generalforsamlingens nestleder	9.000	10.000
Møtende medlemmer / varamedlemmer pr. møte	2.750	3.000
VALGKOMITEEN		
Valgkomiteens leder	9.000	10.000
Møtende medlemmer / varamedlemmer pr. møte	2.500	3.000

Vedtak:

Gjeldende honorarer for generalforsamlingens nestleder, møtende medlemmer og varamedlemmer samt valgkomiteens leder og medlemmer og varamedlemmer økes som foreslått av valgkomiteen.

8. Godkjenning av instruks for valgkomitéen

Banken har startet en prosess for å søke om opptak til handel på Oslo Børs, og som notert foretak skal Banken følge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (i henhold til følg eller forklar-prinsipp). På denne bakgrunn har styret vurdert det hensiktsmessig og nødvendig å oppdatere eksisterende rutine. Forslag til endret instruks er vedlagt protokollen som vedlegg 3.

Vedtak:

Instruks for Bankens valgkomité godkjennes i tråd med styrets utkast.

9. Godkjenning av instruks for valg av ansattrepresentanter til styret

Banken har startet en prosess for å søke om opptak til handel på Oslo Børs, og som notert foretak skal Banken følge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (i henhold til følg eller forklar-prinsipp). På denne bakgrunn har styret vurdert det hensiktsmessig og nødvendig å opprette rutine for valg av ansattrepresentanter til styret. Forslag til instruks er vedlagt protokollen som vedlegg 7.

Vedtak:

Instruks for valg av ansattrepresentanter til styret godkjennes i tråd med styrets utkast.

10. Valg av medlemmer til valgkomité og styret

Valgkomiteens innstilling er listet opp under. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i tråd med Valgkomiteens innstilling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Valg av leder for styret for 2 år
2. Valg av 4 medlemmer til styret for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
3. Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2 år (2 varamedlemmer er valgt av de ansatte)
4. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år
5. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år
6. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
7. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år
8. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 varamedlem er valgt av de ansatte)
9. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
10. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
11. Resultat fra kundevalg, egenkapitalbeveiseiernes valg og ansattvalg til generalforsamlingen: (orientering til generalforsamlingen)

VALG I GENERALFORSAMLINGEN - VALGKOMITEENS INNSTILLING

Det vises til Haugesund Sparebanks vedtekter kap. 3, § 3 – 9, kap. 4, § 4-1, og kap. 5.

Valgkomiteen i Haugesund Sparebank har hatt møter; 11. desember 2023, 16. januar 2024 og 31. januar 2024 i forbindelse med de valg som skal holdes i årets generalforsamlings møte torsdag 21. mars. I tillegg til medlemmer av valgkomiteen Nils Konrad Bua, John Kongshavn, Trygve Hebnes, Kjersti Skogland Urrang og Anne Lise Liestøl møtte Adm. banksjef Bente Haraldson Syre, Leder Finans, økonomi og HR, Steffen Næss og sekretær for komiteen, Wenche Thorson/Jorunn Hauso.

På første forberedende møte deltok også styrets leder John Erik Hagen og orienterte om hvordan styret har fungert og eventuelle behov for kompetanse i styret i tillegg til generalforsamlingens leder Gunvor Bakke.

Valgkomiteen har arbeidet grundig med innstillingen og har bl.a. hensyntatt alder, kjønnsfordeling, erfaring, kompetanse og til dels geografi. De foreslåtte kandidater vil etter valgkomiteens mening være gode valg som tillitsvalgte og representanter i bankens organer. Habilitet hos valgkomiteens medlemmer er hensyntatt ved forslag og innstilling av kandidater.

Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

I generalforsamlingen som skal holdes 21. mars 2024 skal det avholdes følgende valg:

1. Valg av leder for styret for 2 år
2. Valg av 4 medlemmer til styret for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
3. Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2 år (2 varamedlemmer er valgt av de ansatte)
4. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år
5. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år
6. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
7. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år
8. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 varamedlem er valgt av de ansatte)
9. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
10. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
11. Resultat fra kundevalg, egenkapitalbeveiseiernes valg og ansattvalg til generalforsamlingen: (orientering til generalforsamlingen)

1. Valg av leder for styret for 2 år

Uttredende er:

John Erik Hagen

Innstilt er:

John Erik Hagen

Valgt ble:

John Erik Hagen

2. Valg av 4 medlemmer til styret for 2 år

Uttredende medlemmer er:

Janne Kongshavn Hordvik

Anne Marit Helgevold Heggebø

Thor Krukhaug

Merethe Hansen (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Janne Kongshavn Hordvik

Anne Marit Helgevold Heggebø

Thor Krukhaug

Marit Synnøve Frantsen (valgt av de ansatte)

Valgt ble:

Janne Kongshavn Hordvik

Anne Marit Helgevold Heggebø

Thor Krukhaug

Marit Synnøve Frantsen (valgt av de ansatte)

3. Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2 år

Uttredende varamedlemmer:

Hege Mogleiv (fast møtende varamedlem)

Åse Tveit Samdal

Anne-Lise Liestøl (ansattrepresentant)

Paal Nebylien (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Hege Mogleiv (fast møtende varamedlem)

Åse Tveit Samdal

Anne-Lise Liestøl (valgt av de ansatte)

Paal Nebylien (valgt av de ansatte)

Valgt ble:

Hege Mogleiv (fast møtende varamedlem)

Åse Tveit Samdal

Anne-Lise Liestøl (valgt av de ansatte)

Paal Nebylien (valgt av de ansatte)

4. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år

Uttredene:

Gunvor Bakke

Innstilt er:

Tønnes Tønnesen

Valgt ble:

Tønnes Tønnesen

5. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år

Uttredene:

Tønnes Tønnesen

Innstilt er:

Kjersti Skogland Urrang

Valgt ble:

Kjersti Skogland Urrang



6. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år

Uttredende medlemmer er:

Nils Konrad Bua
Anne-Lise Liestøl (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Liv Reidun Grimstvedt
Kristian Hansen (ansattrepresentant)

Valgt ble:

Liv Reidun Grimstvedt
Kristian Hansen (ansattrepresentant)

7. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år

Uttredende er:

Nils Konrad Bua

Innstilt er:

Liv Reidun Grimstvedt

Valgt ble:

Liv Reidun Grimstvedt

8. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år

Uttredende varamedlemmer er:

Ingfrid Nilssen
Arild Bjordal
Grethe Solheim (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Ingfrid Nilssen
Jan Klovning
Helene Haga Skjoldevik (ansattrepresentant)

Valgt ble:

Ingfrid Nilssen
Jan Klovning
Helene Haga Skjoldevik (ansattrepresentant)

9. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)

Uttredende er:

Kjersti Skogland Urrang

Innstilt er:

Finn Lothe

Valgt ble:

Finn Lothe

10. Valg av 1 varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)

Uttredende er:

Elisabeth Haugen Skeie

Innstilt er:

Marianne Baardsen

Valgt ble:

Marianne Baardsen

11. Resultat fra kundevalg, egenkapitalbeviserens valg og ansattvalg til generalforsamlingen: (orientering til generalforsamlingen)

Kundevalg:

Valg av 3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 1 år (gjenværende periode for Nils Konrad Bua)

Valg av 7 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Uttredende medlemmer:

3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Elisabeth Haugen Skeie (Haugesund valgkrets)

Torunn Kaasamoen (Haugesund valgkrets)

Francisco Munoz (Sveio valgkrets)

1 medlem til generalforsamlingen for 1 år (suppleringsvalg)

Nils Konrad Bua (Haugesund valgkrets)

7 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Mari Kjølstad Tenden (Haugesund valgkrets)

Morten Hedegaard-Larsen (Haugesund valgkrets)

Finn Nistad (Haugesund valgkrets)

Mary Anne Rasmussen Vestre (Haugesund valgkrets)

Asbjørn Velde (Vindafjord valgkrets)

Solfrid Hjortland Kinn (Sveio valgkrets)

Kjetil Velde (Tysvær valgkrets)

Valgt:

3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Francisco Munoz (Sveio valgkrets, gjenvalg)

Jan Klovning (Haugesund valgkrets) NY

Liv Reidun Grimstvedt (Haugesund Valgkrets) NY

1 medlem til generalforsamlingen for 1 år (suppleringsvalg)
Finn Nistad (Haugesund valgkrets) NY

7 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år.
Mari Kjølstad Tenden (Haugesund valgkrets - gjenvalg)
Morten Hedegaard-Larsen (Haugesund valgkrets - gjenvalg)
Håkon Høyland Larsen (Haugesund Valgkrets) NY
Mary Anne Rasmussen Vestre (Haugesund valgkrets – gjenvalg)
Rolf Gjermund Fjeldheim (Vindafjord valgkrets) NY
Nina Johanne Haara Matre (Sveio valgkrets) NY
Kjetil Velde (Tysvær valgkrets - gjenvalg)

Valg av egenkapitalbeviserens representanter i Generalforsamlingen:

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 4 år

Utrede varamedlemmer:
Johannes Helgevold

Valgt:
Johannes Helgevold

Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år

Utrede varamedlemmer:
Maria Oftedal

Valgt:
Cecilie Brekke Strand

Egenkapitalbeviserens valg til egen valgkomite:

Ingen utrede medlemmer; ble valgt i 2023 for 2 år.

Medlemmer:
John Kongshavn (leder)
Olav Granberg
Eli Strømme Devold

Varamedlemmer:
Arne Johan Skrunes
Eli Christina Toft
Cecilie Brekke Strand

Valg av de ansattes representanter i Generalforsamlingen:

Valget ble gjennomført den 30. januar 2024 hvor det skulle velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer for 4 år (2024-2028). Opptellingen ga følgende resultat:

Valg av 3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år

Utreddende medlemmer:

Anne-Lise Liestøl
Grethe Solheim
Haavard Aksdal

Valgt:

Siri Tungesvik Vestbø
Anne Velde Vikse
Haavard Aksdal

Suppleringsvalg (perioden 2024-2026) for medlem av GF Marit Synnøve Frantsen som blir medlem av styret fra neste periode.

Valgt:

Grethe Høvring Andersen

Valg av 2 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år

Utreddende medlemmer:

Wenche Endresen
Siv Margareth Aasen

Valgt:

Wenche Helen Søndena
Helene Haga Skjoldevik

Suppleringsvalg (perioden 2024-2026) for varamedlem av GF Siri Tungesvik Vestbø som blir medlem av GF fra neste periode.

Valgt:

Kristoffer Støle

11. Fullmakt for styret til disposisjon av gavefondet; herunder bankens egenkapitalbevis og utbytte for 2023

Det vises til vedlagte styresak nr. 24.046 samt til årsberetningens forslag til disponering av bankens overskudd. Det er foreslått en overføring til gavefond med kroner 4.000.000 som i tråd med finansforetaksloven skal anvendes til allmennyttige formål. Dette beløpet kommer i tillegg til den omfattende sponsorvirksomheten og reklamevirksomheten for øvrig som banken driver med.

Det vises videre til styresak nr. 24.043; Utbytte på egenkapitalbevis for 2023, hvor styret forslår et utbytte for 2023 på kr. 8,20 pr. egenkapitalbevis, og at resterende del av egenkapitalbeviserens andel av overskuddet tilføres utjevningsfondet og FUG.

Vedtak:

Av overskuddet i regnskapet for 2023 overføres 4 millioner kroner til gavefond.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere gavefondet og samtidig gi administrasjonen anledning til å innvilge gavesøknader innenfor fastsatt årlig budsjett uten styrebehandling. Gavefondet skal bli benyttet på en slik måte at det fremmer bankens forretningsmessige og markedsmessige interesser, samtidig som lovens krav om anvendelse til allmennyttige formål ivaretas.

Generalforsamlingen besluttet at det utbetales utbytte for 2023 på kr. 8,20 pr egenkapitalbevis, og at resterende del av egenkapitalbeviserens andel av overskuddet tilføres utjevningsfondet og fond for urealiserte gevinster.

12. Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån (generell ramme)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 200.000.000 på markedsmessige vilkår. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 200.000.000 på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

13. Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon (generell ramme)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 100.000.000 på markedsmessige vilkår. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK 100.000.000 på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

14. Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne egenkapitalbevis, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne egenkapitalbevis. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som finansforetaksloven sammenholdt med allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis, med etterfølgende sletting, kan være et virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur.


Vedtak:

Generalforsamlingen tildeler styret følgende fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis i henhold til bestemmelsene i finansforetaksloven § 10-5:


- Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 22,5 mill.
- Det høyeste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er: 150
- Det minste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er: 50
- Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
- Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.

Fullmakt for styret til å beslutte erverv av egne egenkapitalbevis kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Videre følger det av fusjonsplanen at bankene bl.a. ikke kan foreta kjøp av egne egenkapitalbevis før gjennomføring av fusjon. Fullmakten kan derfor ikke benyttes før fusjonen er gjennomført.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.


Gunvor Bakke
Møteleder
Leder
Generalforsamling


Kristian Hansen
Medlem
Generalforsamling


Kjersti Skogland Urrang
Medlem
Generalforsamling