

Innkalling til møte i ekstraordinær generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Under årets ordinære generalforsamling den 17.04.2024 vart det vedteke endringar i vedtektene der blant anna størrelse på banken sitt styre og generalforsamling skulle reduserast. Det er gjennomført val av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling gjennom kundeval, kommuneval, eigenkapitalbeviseigarval og tilsetteval, og ny generalforsamling vert med dette kalla inn til møte.

Tid: Måndag 02.12.2024, kl. 18:00

Stad: Teams

Styret, adm. banksjef, ass. banksjef og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlemmer møter etter nærare innkalling.

Forfall skal meldast snarast til banken per e-post til gf@sognbank.no.

Sakliste møte 02.2024 Generalforsamling i Sogn Sparebank

- Sak 16.2024 Opning
a) Namneopprop
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 17.2024 Val av møteleiar
- Sak 18.2024 Val av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga
- Sak 19.2024 Val av to medlemmer til å vere teljekorps
- Sak 20.2024 Vedtektsendringar
- Sak 21.2024 Val i samsvar med lover og vedtekter

Sogn, 11.11.2024

Med venleg helsing
SOGN SPAREBANK

Atle Terum (sign.)
Styreleiar

Sak 16.2024 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opnar møtet i generalforsamlinga og føreteke namneoppdrag.

a) Namneoppdrag

Deltakarane vil gå fram av vedlegg - fram møteprotokoll.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er kalla inn etter § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemmane av generalforsamlinga og varamedlem den 11.11.2024. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kallast inn av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemmane av generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemmane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som gjeve ovanfor.

Sak 17.2024 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vert vald til å leia møtet.

Sak 18.2024 Val av to medlemmer til å signere møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Sak 19.2024 Val av to medlemmer til å vere teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å vere teljekorps.

Sak 20.2024 Vedtektsendringar

Framlegg om endring gjelder *Kapittel 4, § 4.1.1 Styret si samansetning* i banken sine vedtekter. Etter vedtektsendringane 17.04.2024 vart styret redusert frå 9 medlemmer og 5 varamedlemmer, til 5-7 medlemmer og 5 varamedlemmer. 5 medlemmer med kvar sin personlege varamedlem representerer kvart sitt geografiske område eller gruppe. Sjå tabell i dokumentet *Vedtekter Sogn Sparebank* som ligg ved innkalling. Styremedlem 6 og 7 har ikkje varamedlem.

Framlegget til valnemnda er at alle medlemmene i styret har personleg varamedlem.

Sak 21.2024 Val i samsvar med lover og vedtekter

Oversikt over ny Generalforsamling:

Offentleg valde

Medlem

Tor-Bjørn Hylland	24/27	Aurland
Anita Lærum	24/27	Aurland
Anne Kauppi	24/27	Årdal
Olav Grøtnebø	24/27	Lærdal
Roy Egil Stadheim	24/27	Vik
Marta Sofie Vange	24/27	Vik

Varamedlem

Espen Bjønnes	24/27	Aurland
Knut Arne Klingenberg	24/27	Årdal
Frøydís Helland	24/27	Lærdal
Victoria M. Harbakk	24/27	Vik

Kundevalde

Medlem

Bjørn Ebne	24/27	Aurland
Thomas Rastad	24/25	Aurland
Even Gundersen Vee	24/27	Årdal
Per Olav Lerøy	24/25	Årdal
Anne Mårdalen	24/27	Vik
Per Aase	24/25	Vik

Varamedlem

Eva Laastad	24/27	Aurland
Kristin Haug Moen	24/27	Årdal
Bjarne Engum	24/25	Vik

Eigenkapitalbeviseigarvalde

Medlem

Asgeir Løno	24/25	EK-bevis
Grzegorz Stefanski	24/25	EK-bevis
Jan Olav Fretland	24/27	EK-bevis
Kjell Arne Vigdal	24/27	EK-bevis
Odd Reidar Øie	24/27	EK-bevis

Varamedlem

Arnstein Bjørke	24/25	EK-bevis
Ole Kristian Asperheim	24/27	EK-bevis

Tilsettevalde

Medlem

Robert Haugen	24/25	Tilsette
Catrin Sandnes	24/25	Tilsette
Britt Grov Helland	24/27	Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	24/27	Tilsette
Krister Sveen Solheim	24/27	Tilsette

Varamedlem

Sander Øvstetun	24/27	Tilsette
Kirsten Asheim	24/25	Tilsette

Leiar i valnemnd § 5-1, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling.

Innstilling medlem og varamedlem til styret og valnemnd, styreleiar og nestleiar for generalforsamling:

Framlegg til vedtak:

NYTT STYRE

Styremedlem

Innstilt:

Namn	Periode	
Atle Terum	24/25	Aurland
Marit Eldegard Røyrvik	24	Årdal/ Lærdal
Olav Vikøren	24	Vik
Sindre Wergeland	24	EKbevis
Tone Kristin Myklebust Kvåle	24/25	Uavhengig
Marianne Sundal	24/25	Tilsette

Varamedlem til styret

Har valt:

Namn	Periode	
Magnus Johansen	24/25	EKbevis
Halvor Larsen	24	Tilsette

Øvrige varamedlemer er ikkje endra. Desse er som følger:

Namn	Periode	
Lars Loven	24	Aurland
Anne Kathrin Hæreid	24/25	Årdal/ Lærdal
Gyda Bøtun	24/25	Vik

NESTLEIAR I GENERALFORSAMLING

Suppleringsval då tidlegare nestleiar gjekk ut av generalforsamlinga.

Innstilt:

Namn	Periode
Olav Grøtnebø	24

VALNEMND

Suppleringsval på varamedlem i valnemnda frå eigenkapitalbevisegarane, då tidleagere varamedlem gjekk ut av generalforsamlinga.

Har valt:

Namn	Periode
Jan Olav Fretland	24/25