



HØLAND & SETSKOG
SPAREBANK

SIDEN 1849

Protokoll forstanderskapsmøte i Høland og Setskog Sparebank

Den 19. mars 2025 kl. 18:00 avholdt forstanderskapet i Høland og Setskog Sparebank årsmøte. Møtet ble avholdt i Banken sine lokaler på Bjørkelangen. Forstanderskapet var beslutningsdyktig.

Innkalling med vedlegg ble sendt samtlige tillitsvalgte 05.03., sammen med valgkomiteens innstilling. Innkallingen var meldt Oslo Børs.

Sak 1:

Som møteleder ble styrets leder Åsmund Krogstad valgt.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Knut Kvam og Geir Rismyhr valgt.

Sak 2:

Regnskap 2024 med noter
Styrets årsberetning
Revisors beretning

Adm. Banksjef John Sigurd Bjørknes gjennomgikk regnskapet for 2024.

Bankens regnskap for 2024 med noter, styrets beretning og revisors beretning ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til utbytte på kr. 9,00 pr. egenkapitalbevis ble også enstemmig vedtatt.

Sak 3:

Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån.

Vedtak:

Bankens styre gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet,

- 1. å utstede fondsobligasjoner og/eller ansvarlige lån for et beløp på til sammen inntil MNOK 300 i en eller flere transjer på markedsmessige betingelser og på vilkår som oppfyller krav i henhold til gjeldende kapitalregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for fondsobligasjonene.**
- 2. å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.**
- 3. å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.**
- 4. Fullmaktene gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte.**

Sak 4:

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
Jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (3) og Finansforetaksloven § 15-6.

Adm. banksjef John Sigurd Bjørknes orienterte for retningslinjene. Orienteringen tatt til etterretning.

Sak 5:

Lederlønsrapport 2024 samt gjennomgang av godtgjørelseordning.

Jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (4) og § 6-16 b og Finansforetaksloven § 15-6
Det vises til vedlagte rapporter, samt årsregnskap note 21.


Adm. banksjef John Sigurd Bjørknes orienterte. Orienteringen tatt til etterretning.

Sak 6:
Instruks for valgkomiteen

Adm. banksjef John Sigurd Bjørknes redegjorde for instruksen som ble enstemmig vedtatt.



Åsmund Krogstad
Styrets leder
(sign.)



Knut Kvam
(sign.)



Geir Rismyhr
(sign.)