

Protokoll Generalforsamling, møte kl. 18.00

Skue Sparebank 26. mars 2025

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Hønefoss, Klekken, den 26. mars 2025.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet:

Sak G 01/25 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt. Styreleder åpnet møtet og leder generalforsamling er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak G 02/25 Valg av to til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder

Sak fremmet.

Vedtak

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Benedicte H. Hundhammer og Svein Thorsen.

Sak G 03/25 Godkjenning av årsregnskap for 2024 herunder styrets årsberetning og revisors beretning. Forslag til disponering av årets resultat.

Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til medlemmer i forkant av møtet. Sak ble innledet av styreleder George Fulford.

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne redegjorde for regnskapet. Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:

- 1 *Resultatutvikling*
- 2 *Egenkapitalavkastning*
- 3 *Kapitaldekning*
- 4 *Utvikling i balanseposter*
- 5 *Kostnader*
- 6 *Tap*
- 7 *Overskuddsdisponering*

Styret anbefaler for generalforsamlingen at årsregnskapet godkjennes sammen med disponering av årets resultat.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

SG

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet, samt disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

Sak G 04/25 Valg av og godtgjørelse til revisor

Banksjef økonomi og finans Torgeir Nøkleby presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G 03/25.

Styret anbefaler at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2025. Det innstilles på et honorar til revisor for 2024 tilsvarende NOK 1.004.000.

Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående og styresak A 042/25.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2025. Det vedtas et honorar til revisor for 2024 tilsvarende NOK 1.004.000.

Sak G 05/25 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis som beskrevet i saksfremleggelsen

Generalforsamlingen har tidligere behandlet sak angående søknad til Finanstilsynet om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis. Tillatelse gis av Finanstilsynet.

For å opprettholde tillatelsen ønsker administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

Innstilling fra styret er behandlet i styresak A 028/25, samt endringer i kulepunkt 2 som behandlet i styresak A061/25.

Styret anmoder at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse. Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 4,4 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
- Kjøpesummen skal være mellom kr 100 og kr 450 pr. egenkapitalbevis.
- Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
- Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2026, senest 31.03.2026
- Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i foretaksregisteret.
- Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling, hvor endringer knyttet til kulepunkt 2 i fullmakt er endret i henhold til styrets innstilling i styresak A061/25. Endringen er gjennomført på bakgrunn av siste tids kursutvikling i bankens egenkapitalbevis, hvor det er behov for å øke kjøpesummen pr. egenkapitalbevis for kunne nyttiggjøre fullmakt om kursen skulle stige ytterligere det neste året. Fullmaktens kulepunkt 2 endres ved at høyeste kjøpesum økes fra kr 350 pr. egenkapitalbevis til kr 450 pr. egenkapitalbevis.

Sak G 06/25 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån

Styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak som beskrevet i denne saksfremleggelsen

Innstilling fra styret behandlet i styresak A 029/25. Styret ønsker en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekke det økte behovet for soliditet banken vil kunne få som følge av den planlagte veksten.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 250 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 200 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.

Sak G 07/25 Lederlønsrapport 2024

Møteleder introduserte, og styreleder presenterte sak.

Lederlønsrapport for 2024 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning. Lederlønsrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønsrapport



Sak G 08/25 Valg av tillitsvalgte 2025

Leder generalforsamling introduserte sak og medlem valgkomiteen presenterte saken.

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem, er sendt ut sammen med innkalling og følger som vedlegg til protokollen.

Leder generalforsamling gjennomførte avstemming.

Valg av leder generalforsamlingen

Valgkomiteen innstiller Sigmund Leine, Ringeriksregionen, fra innskytergruppering til gjenvalg som leder av generalforsamlingen. Valgperiode 2025.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Valg av nestleder generalforsamlingen

Valgkomiteen innstiller Tone Gyrid Hovde, Hjørdalsregionen, fra innskytergruppering til nestleder av generalforsamlingen. Valgperiode 2025.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Valg av medlemmer til styret

Alle styremedlemmer er blitt vurdert opp mot de formalkrav som ligger på aktuelle verv, og alle innstilte styremedlemmer oppfyller kravene.

Valgkomiteen har innstilt Janniche Lene, Ringeriksregionen, og Erik Hansegård, Hallingdalsregionen, til styremedlemmer. Valgperioden er 2025 -2026.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Valg av nestleder i styret

Valgkomiteen innstiller George Fulford som nestleder i styret for valgperiode 2025.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller fra innskytere Ståle Skjønhaug, Ringeriksregionen, som nytt medlem, Hanne Jorde, Hallingdalsregionen, til gjenvalg som medlem og Lars Sune Haugen, Hjørdalsregionen, som nytt medlem.

Valgkomiteen innstiller fra egenkapitalbevisiere Gerd Oddveig B. Ryen til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller fra offentlige Bengt Hallvard Odden, Hjørdal, som nytt medlem.

Valgkomiteen innstiller fra ansatte Geir Hovden til gjenvalg som medlem.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

94

Valg av varamedlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller fra innskytere Øystein Grøgård, Hallingdalsregionen, og Trond Bakken, Hjørdalsregionen, som nye varamedlemmer.

Valgkomiteen innstiller fra egenkapitalbevisiere Steffen Fagerås til gjenvalg som varamedlem.

Valgkomiteen innstiller fra offentlige Venke Raundalen, Hjørdal, som nytt varamedlem.

Valgkomiteen innstiller fra ansatte Tony Kjøl som nytt varamedlem.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Valg av leder i valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller Ståle Skjønhau, Ringeriksregionen, til leder valgkomiteen. Valgperiode 2025

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.

Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

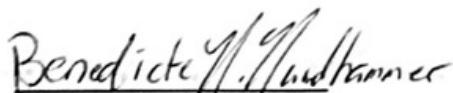
Protokollen lagt frem og godkjent for signering.

26.03.2025, møte hevet kl. 18.40

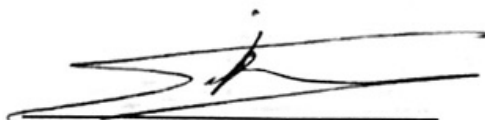


Sigmund Leine

Leder generalforsamling



Benedicte H. Hundhammer



Svein Thorsen

Generalforsamling, oppmøte 26.03.25

Medlemmer innskytere		Varamedlemmer Innskytere	
Hallingdalsregionen		Hallingdalsregionen	
Hanne Jorde	Møtt	Nils Gudbrands plass	
Øystein Grøgård	Møtt		
Ringeriksregionen	Møtt	Ringeriksregionen	
Sigmund Leine		Ståle Skjønhaug	
Hjartdalsregionen		Hjartdalsregionen	
Lars Sune Haugen	Møtt	Trond Bakken	
Anne Karin Bakka Hagen	Møtt		
Medlem kommune		Varamedlem kommune	
Hol		Hol	
Barbro Håvardrud	Møtt	Jan Henning Waldal	
Nesbyen		Nesbyen	
Geir O. Garthus	Forfall	Rune O. Ihle	
Ringerike		Ringerike	
Håkon Kvissel Ohren	Forfall	Benedicte H. Hundhammer	Møtt
Hjartdal		Hjartdal	
Bengt Halvard Odden	Møtt	Venke Raundalen	
Notodden		Notodden	
Gry Fuglestad	Møtt	Torgeir Fosli	
Medlemmer Egenkapitalbevisiere		Varamedlem Egenkapitalbevisiere	
Steffen Fagerås	Møtt	Bjarne Berge	Møtt
Svein Thorsen	Møtt	Gudbrand Strømmen	
Johannes Sangnes	Møtt		
Gerd Oddveig B. Ryen	Forfall		
Tone Gyrid Hovde	Møtt		
Medlemmer Ansatte		Varamedlemmer Ansatte	
Tony Kjøl	Møtt	Heidi Hovde Skårnes	Møtt
Geir Hovden	Møtt	Jos De Horde	
Maylin Bergheim	Forfall		
Heidi Marie Grøgård	Møtt		
Karin Høgetveit Hansen	Møtt		
19 stemmeberettigede fra generalforsamlingen			
Medlemmer styret		Ekstern revisor	
George Fulford	Møtt	Erik Andersen	
Barbro Ternsten	Møtt		
Odd-Ingar Liane	Møtt	Administrasjonen	
Erik Hansegård	Møtt	Adm. banksjef Hans Kristian Glesne	Møtt
Maria Moe Grevsgård	Møtt	Viseadm banksjef Åse Kjersti Øverdal	Møtt
Janniche Lehne	Møtt	Banksjef økonomi og finans Torgeir Nøkleby	Møtt
Jan Flåskerud	Møtt		
Lars Beitnes Svendsen	Møtt		