Til medlemmer av :
Representantskapet
Styret
Revisor

Det innkalles til representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus
9. april 2018 kl. 17.00. Møtet avholdes på Hotel Jeløy Radio.
Det vil bli enkel servering i forkant av møtet.

DAGSORDEN:

1. Godkjennelse av årsregnskap for 2017 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og gaveutdeling, vedlegg 1.

2. Fastsettelse av revisors honorar

3. Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)
   Orientering gis i møtet.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.

Eventuelt forfall bes umiddelbart meldt til Lise S. Gulbrandsen, telefon 482 22 567 eller lise.gulbrandsen@sparebank1.no

Moss, 12. mars 2018

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Øyvind Karlsen
Styreleder

Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)

Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve egenkapitalbevis i SOAG for samlet pålydende 10 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 300,- kroner.

Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.

Fullmakten gjelder i 2 år fra 9. april 2018.

HONORARER 2018

Valgkomiteens innstilling til honorarer til tillitsvalgte i SpareBank 1 Østfold Akershus

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 75.000,00	
Medlemmer		Kr. 1.500,00
Varamedlemmer		Kr. 1.500,00
Styret		
Leder	Kr. 250.000,00	
Nestleder	Kr. 125.000,00	
Medlemmer	Kr. 90.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 10.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 1.500,00
Revisjonsutvalget		
Leder	Kr. 35.000,00	
Medlemmer	Kr. 30.000,00	

Det foreslås ingen endringer i honorarene for 2018.

Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i Statens reiseregulativ.
(Det skal leveres eget skjema)

Moss, 08.02.2018

Valgkomiteen SpareBank 1 Østfold Akershus