

## **Protokoll fra Representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus 9. april 2018**

Den 9. april 2018 ble det avholdt Representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus. Møte ble holdt på Hotel Jeløy Radio under ledelse av representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen.

Innkallingen til møtet var sendt ut 12. mars 2018 til representantskapets medlemmer, styret og bankens eksterne revisor.

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen

Til stede var 24 medlemmer, hvorav 3 varamedlemmer, samt styremedlemmer, adm.dirrektør, representanter fra administrasjonen og bankens eksterne revisor.

Til å godkjenne og undertegne protokollen sammen med møteleder, samt eventuelt å fungere som valgvitner ble valgt Liv Monica Lundberg og Peer Olsen.

### **Til behandling forelå:**

#### **Sak 1: Godkjenning av årsregnskap 2017 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering.**

Følgende ble behandlet:

- a) Styrets årsberetning.
- b) Resultatregnskap, balanse og noter for konsern og for morbank IFRS (international financial reporting standards)
- c) Revisors beretning.
- d) Styrets forslag til disponering av morbankens årsoverskudd på kr. 351.067.299 var

Utbytte på egenkapitalbevis:	kr 115.113.252
Avsatt til gaver:	kr 7.863.857
Overført utjevningfond:	kr 206.744.130
Overført grunnfond:	kr 14.123.537
Fond for urealiserte gevinster:	kr 3.209.935
Frie fond	kr 4.012.588

#### **Vedtak:**

Det fremlagte årsregnskap for henholdsvis konsern og morbank ble enstemmig fastsatt.

Styrets forslag til resultatdisponering ble vedtatt.

Utbytte på egenkapitalbevis for regnskapsåret 2017 fastsettes til kr. 9,30 pr. egenkapitalbevis.

#### **Sak 2: Fastsettelse av revisors honorar**

#### **Vedtak:**

Revisors honorar knyttet til revisjon av 2017 for morbanken fastsettes etter regning.

Kostnaden til revisjon fremgår av note 22 i årsregnskapet.

#### **Sak 3: Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)**

Viseadministrerende direktør Lillian Lundberg orienterte om bakgrunnen for å hente inn fullmakt.

Styret fremmet forslag om at representantskapet gir fullmakt til styret til å erverve egenkapitalbevis i SOAG.

#### **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.

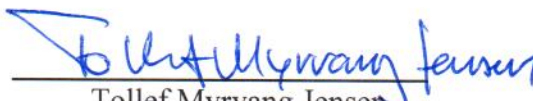
#### **Sak 4: Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.**

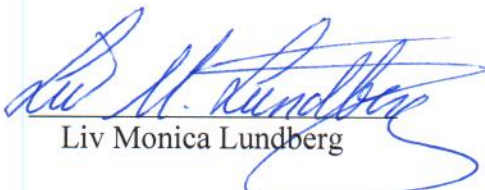
##### **Vedtak: ingen endringer i honorarene for 2018**


	Honorar	Møtegodtgjørelse
<b>Representantskapet</b>		
Leder	Kr. 75.000,00	
Medlemmer		Kr. 1.500,00
Varamedlemmer		Kr. 1.500,00
<b>Styret</b>		
Leder	Kr. 250.000,00	
Nestleder	Kr. 125.000,00	
Medlemmer	Kr. 90.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
<b>Valgkomite</b>		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 10.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 1.500,00
<b>Revisjons- og risikoutvalget</b>		
Leder	Kr. 35.000,00	
Medlemmer	Kr. 30.000,00	

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

**Møtet hevet**

  
Tollef Myrvang Jensen  
Representantskapets leder

  
Liv Monica Lundberg

  
Peer Olsen