

Til medlemmer av :
Representantskapet
Styret
Revisor

Det innkalles til representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus
9. april 2019 kl. 17.00. Møtet avholdes på Hotel Jeløy Radio.
Det vil bli enkel servering i forkant av møtet.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av årsregnskap for 2018 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og gaveutdeling, vedlegg 1.
2. Fastsettelse av revisors honorar
3. Valg av ekstern revisor, orientering gis i møte.
4. Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.
5. 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 2019

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Øyvind Karlsen
Styreleder

Fornyelse av fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.

Styret inviterer representantskapet til å fatte følgende vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:

<i>Fondsobligasjoner:</i>	<i>150 mill kr</i>
<i>Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)</i>	<i>150 mill kr</i>

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne og/eller tilleggskapital.

Det forutsettes også at tilbakekjøp godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten gis til 09.04.2020

HONORARER 2019

Valgkomiteens innstilling til honorarer til tillitsvalgte i SpareBank 1 Østfold Akershus

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 75.000,00	
Medlemmer		Kr. 2.000,00
Varamedlemmer		Kr. 2.000,00
Styret		
Leder	Kr. 275.000,00	
Nestleder	Kr. 150.000,00	
Medlemmer	Kr. 125.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 5.000,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 10.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 2.000,-
Revisjonsutvalget og Risikoutvalget		
Leder	Kr. 35.000,00	
Medlemmer	Kr. 30.000,00	

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

Moss, 14.02.2019

Valgkomiteen SpareBank 1 Østfold Akershus