

## **Protokoll fra Representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus 9. april 2019**

Den 9. april 2019 ble det avholdt Representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus. Møte ble holdt på Hotell Jeløy Radio under ledelse av representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen.

Innkallingen til møtet var sendt ut 12. mars 2019 til representantskapets medlemmer, styret og bankens eksterne revisor.

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen

Til stede var 22 medlemmer, hvorav 2 varamedlemmer, samt styremedlemmer, adm.direktør og representanter fra administrasjonen.

Til å godkjenne og undertegne protokollen sammen med møteleder, samt eventuelt å fungere som valgvitner ble valgt Bjørn Elvestad og Thor Sanderød.

### **Til behandling forelå:**

#### **Sak 1: Godkjenning av årsregnskap 2018 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. 387.726.833 var

Utbytte på egenkapitalbevis:	kr 180.867.224
Avsatt til gaver:	kr 12.355.780
Overført utjevningfond:	kr 192.444.360
Overført grunnfond:	kr 13.146.265
Overført FUG	kr -13.459.561
Annen egenkapital	kr 2.372.765

#### **Vedtak:**

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

Styrets forslag til resultatdisponering ble vedtatt.

Utbytte på egenkapitalbevis for regnskapsåret 2018 fastsettes til kr.14,60 pr. egenkapitalbevis.

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

#### **Vedtak:**

Revisors honorar knyttet til revisjon av 2018 for morbanken fastsettes etter regning.

Kostnaden til revisjon fremgår av note 22 i årsregnskapet.

#### **Sak 3: Valg av ekstern revisor.**

Styreleder Øyvind Karlsen redegjorde for styrets innstilling vedr. valg av ekstern revisor.

**Vedtak:**

Representantskapet vedtok styrets innstilling på å forlenge eksisterende avtale med PwC med 2 år og gå for ny anbudsrunde i 2020 gjeldende fra 2021.

**Sak 4: Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.**

Viseadministrerende direktør Lillian Lundberg orienterte om bakgrunnen for å hente inn ny fullmakt. Styret fremmet forslag om at representantskapet gir fullmakt til styret til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital. Fullmakten vil kunne bli benyttet i forbindelse med refinansiering av gjeld og /eller for å styrke bankens kapitaldekning. Fullmakten vil gi banken fleksibilitet i forhold til tidspunkt for utstedelse av fondsobligasjoner/ansvarlig lån.

**Vedtak:**

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

Fondsobligasjoner:	150 mill kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	150 mill kr

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

**Sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.****Vedtak:**

	Honorar	Møtegodtgjørelse
<b>Representantskapet</b>		
Leder	Kr. 75.000,00	
Medlemmer		Kr. 2.000,00
Varamedlemmer		Kr. 2.000,00
<b>Styret</b>		
Leder	Kr. 275.000,00	
Nestleder	Kr. 150.000,00	
Medlemmer	Kr. 125.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 5.000,00
<b>Valgkomite</b>		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 10.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 2.000,00
<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**

Moss, 9. april 2019

  
Tollef Myrvang Jensen  
Representantskapets leder

  
Bjørn Elvestad

  
Thor Sanderød