

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor

Moss, 9. mars 2021

Innkalling til representantskapsmøte 30.03.2021 kl. 17.00

Med bakgrunn i Folkehelseinstituttets anbefalinger i tilknytning til COVID-19, vil møtet bli gjennomført som elektronisk møte på Teams.

Til behandling foreligger:

- Sak 1.** Åpning av møte ved representantskapets leder.
Opprette fortegnelse over representanter som møter.
- Sak 2.** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3.** Valg av to representanter som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.
- Sak 4.** Godkjenning av årsregnskap for 2020 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og gaveutdeling, vedlegg 1.
- Sak 5.** Fastsettelse av revisors honorar
Forslag til revisors honorar vil fremgå av årsregnskapet (note 22)
- Sak 6.** Valg av ekstern revisor, (orientering gis i møte)
- Sak 7.** Fullmakt til å dele ut utbytte og gaver
- Sak 8.** Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.
- Sak 9.** Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
- Sak 10.** Valg til styret og valgkomitéen

Eventuelt forfall bes umiddelbart meldt til Lise Skagmo Gulbrandsen, telefon 482 22 567 eller lise.g@sparebank1oa.no

Moss, 9. mars 2021

Per A. Lilleng
Styreleder

Arild Bjørn Hansen
Adm. direktør

Sak 7. Fullmakt til å dele ut utbytte og gaver

Som en konsekvens av koronakrisen har norske myndigheter anmodet bankene om å begrense sin utdeling av utbytte og gaver til maks 30% av det samlede resultatet for årene 2019 og 2020 inntil 30.09.2021. Styret har tatt dette til etterretning i forslaget til overskuddsdisponering i 2020.

Finansdepartementet fastsatte 24. februar 2021 endringer i finansforetaksforskriften, slik at også sparebanker kan dele ut overskuddsmidler etter fullmakt fra representantskapet til styret. På bakgrunn av dette ønsker styret å innhente en fullmakt slik at det kan deles ut gaver og utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2020 på et senere tidspunkt etter 30.09.2021.

Forslag til vedtak:

Representantskapet gir styret en fullmakt til å utbetale ytterligere utbytte på inntil 3,50 per egenkapitalbevis totalt 43 mill. kr og inntil 3 mill. kr. i gaver til allmennyttige formål etter 30.09.2021 dersom soliditeten er tilfredsstillende og de økonomiske utsiktene gir grunnlag for det. Fullmakten har en varighet fram til ordinært representantskapsmøte i 2022.

Sak 8. 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:

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 30.03.2022

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Honorarsatsene ble sist endret i 2019 og valgkomiteen mente da at honorarene lå på et nivå som var riktig sett i forhold til andre sparebanker det er naturlig å sammenligne seg med. I dagens situasjon mener valgkomiteen at det ikke er riktig å gjøre noen endringer.

HONORARER 2021

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		
Leder	Kr. 35.000,00	
Medlemmer	Kr. 30.000,00	
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, 24.02.2021

Valgkomiteen SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak 10. Valg til styret og valgkomitéen

Valg til styret:

Følgende medlemmer/varamedlemmer er på valg:

Per A. Lilleng	styreleder
Kristin Utakleiv	medlem
Unni Marie Rådalen	medlem
Ellen Vanem	varamedlem

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg med en funksjonsperiode på 2 år i henhold til bankens vedtekter.

De ansattes representanter i representantskapet har gjennomført en egen valgprosess. Styremedlem Øystein U. Larsen var på valg og ble gjenvalgt.

Øystein U. Larsen	ansatt representant	funksjonsperiode 2 år
-------------------	---------------------	-----------------------

Valg til Valgkomitéen

Følgende medlemmer/personlige varamedlemmer er på valg:

Pål Scott Hagen	medlem innskytervalgt
Kjell Hagen	medlem egenkapitalbeviseiervalgt
Thor Sanderød	varamedlem innskytervalgt
Liv Monica Lundberg	varamedlem egenkapitalbeviseiervalgt

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg med en funksjonsperiode på 2 år i henhold til bankens vedtekter.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS - 2021

REPRESENTANTSKAPET

		Innstilling	Funksjonstid
Leder	Tollef Myrvang Jensen	Ikke på valg	1 år igjen
Nestleder	Bjørn Elvestad	Ikke på valg	1 år igjen

STYRET

Leder	Per A. Lilleng	Gjenvalg	2 år
Nestleder	Elin Cathrine Hagen	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem	Kristin Utakleiv	Gjenvalg	2 år
Medlem	Tom Ragnar Pettersen Grip	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem	Vidar Løfshus	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem	Unni Marie Rådalen	Gjenvalg	2 år
Ansatt repr.	Elisabeth Snerlebakken	Ikke på valg	1 år igjen
Ansatt repr.	Øystein U. Larsen	Gjenvalgt	2 år

Varamedlem	Ellen Vanem Bjerregaard	Gjenvalg	2 år
Varamedlem	Egil Frode Olsen	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem ansatt repr.	Ingrid Riise Martinsen	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem ansatt repr.	Fredrik Alexander Rustad	Ikke på valg	1 år igjen

VALGKOMITEEN

Leder	Representantskapets leder		
Ansatt repr.	Ina Tiller	Ikke på valg	1 år igjen
Innskytervalgt	Pål Scott Hagen	Gjenvalg	2 år
Innskytervalgt	Inger-Lise Skartlien	Ikke på valg	1 år igjen
Egenkapitalbeviseiervalgt	Just Erik Næss	Ikke på valg	1 år igjen
Egenkapitalbeviseiervalgt	Kjell Hagen	Gjenvalg	2 år

Pers. varamedlem leder	Representantskapets nestleder		
Pers. varamedlem ansattrepr.	Øivind Funderud	Ikke på valg	1 år igjen
Pers. varamedlem innskytervalgt	Jarle Huseby	Ikke på valg	1 år igjen
Pers. varamedlem innskytervalgt	Thor Sanderød	Gjenvalg	2 år
Pers. varamedlem egenkap. eier valgt	Erling H. Nord-Varhaug	Ikke på valg	1 år igjen
Pers. varamedlem egenkap. eier valgt	Liv Monica Lundberg	Gjenvalg	2 år

Moss den 24.02.2021

Valgkomiteen Sparebank 1 Østfold Akershus