

Representantskapets medlemmer  
Styrets medlemmer  
Ekstern revisor

**Innkalling til representantskapsmøte 30.03.2023 kl. 17.00**

Møte vil bli gjennomført i kantinen i bankens hovedkontor i Varnaveien 43 E, Moss

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 representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder
- Sak 4.** Godkjenning av godtgjøringsrapport for ledende personer, vedlegg 1.
- Sak 5.** Godkjenning av årsregnskap for 2022 inkl. godkjenning av styrets forslag til  
overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens  
egenkapitalbevis og gaveutdeling, vedlegg 2.
- Sak 6.** Fastsettelse av revisors honorar  
Revisors honorar er i henhold til avtale kr. 637 500 inkl. mva.
- Sak 7.** Fornyelse av fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig  
lånekapital
- Sak 8.** Godkjenning av Instruks valgkomite (tilpasset nye retningslinjer fra EBA) vedlegg 3.
- Sak 9.** Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
- Sak 10.** Valg til styret, nestleder representantskapet og valgkomiteen

**Eventuelt forfall bes umiddelbart meldt til Lise Skagmo Gulbrandsen, telefon 482 22 567  
eller [lise.g@sparebank1oa.no](mailto:lise.g@sparebank1oa.no)**

Etter møte vil det bli bevertning og Adm. Direktør Arild Bjørn Hansen vil orientere om  
bankens drift.

Moss, 9. mars 2023

Per A. Lilleng  
Styreleder

Arild Bjørn Hansen  
Adm. direktør

#### **Sak 4. Godkjenning av godtgjøringsrapport for ledende personer**

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer. Godtgjøringsrapporten for 2022 er utformet i henhold til gjeldende allmennaksjeloven §6.16 b med tilhørende forskrift. Rapporten er fremlagt i styret og revisor har godkjent rapporten.

Representantskapet skal avholde en rådgivende avstemning iht. allmennaksjeloven §6-16 b. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne godtgjøringsrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus.

#### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet i Sparebank 1 Østfold Akershus godkjenner den fremlagte godtgjøringsrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus

#### **Sak 7. Fornyelse av fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital**

Styret inviterer representantskapet til å fatte følgende vedtak:

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

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

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

Fondsobligasjoner:	300 mill kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	300 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 30.04.2024 og erstatter tidligere fullmakt

## Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling til honorarer til tillitsvalgte i SpareBank 1 Østfold Akershus 2023

	Honorar	Møtegodtgjørelse
<b>Representantskapet</b>		
Leder	Kr. 80.000,00	
Medlemmer		Kr. 3.000,00
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
<b>Styret</b>		
Leder	Kr. 350.000,00	
Nestleder	Kr. 200.000,00	
Medlemmer	Kr. 150.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 8.000,00
<b>Valgkomite</b>		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 13.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
<b>Revisjonsutvalget</b>		
Leder	Kr. 40.000,00	
Medlemmer	Kr. 35.000,00	
<b>Risikoutvalget</b>		
Leder	Kr. 40.000,00	
Medlemmer	Kr. 35.000,00	
<b>Godtgjørelsesutvalget</b>		
Leder	Kr. 6.000,00	
Medlemmer	Kr. 3.000,00	

Satsene foreslås for perioden som har gått.

Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i statens reiseregulativ.

Valgkomiteen Sparebank 1 østfold Akershus  
Råde, 24.02.2023  
Bjørn Elvestad

## Sak 10. Valg til styret, representantskapets nestleder og valgkomiteen

### Valg til styret:

#### Innstilling Styreleder

Per A. Lilleng styreleder

#### Innstilling medlemmer og varamedlemmer

Kristin Utakleiv medlem  
Andre Thysted medlem  
Christina Westerveld Haug medlem  
Øystein U. Larsen medlem ansatt repr.

Torun Degnes varamedlem  
Vigdis Nybøle Rekdal varamedlem ansatt repr.

#### Innstilling nestleder av representantskapet

Carine Engen nestleder representantskapet

### Valg til Valgkomitéen

Følgende medlemmer/personlige varamedlemmer er innstilt:

Karl Fredrik Kristoffersen medlem innskytervalgt  
Else Marie Waleur Andersen medlem egenkapitalbeviserivalgt

Nestleder Representantskapets nestleder  
Anita Ruud Pers. varamedlem innskytervalgt  
Liv Monica Lundberg Pers. varamedlem egenkapitalbeviserivalgt

(De ansattes representanter i representantskapet har gjennomført en egen valgprosess og valgt Øystein U. Larsen som medlem i Styret og Vigdis Nybøle Rekdal som varamedlemmer i Styret)

Valgkomiteens innstilling til representantskapet vedlagt:

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET  
SPAREBANK 1 ØSTFOLD ÅKERSHUS -2023.

REPRESENTANTSKAPET

		Innstilling	
<b>Funksjonstid</b>			
Leder:	Bjørn Elvestad	Ikke på valg	1 år igjen
Nestleder:	Carine Engen	Gjenvalg	2 år
<b>STYRET</b>			
Leder:	Per A. Lilleng	Gjenvalg	2 år
Nestleder:	Elin Catrine Hagen	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem:	Kristin Utakleiv	Gjenvalg	2 år
Medlem:	Bjarne Peder Lind	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem:	Andre Thysted	Ny	1 år
Medlem:	Christina Westerveld Haug	Ny	2 år
Medlem ansatt repr.:	Elisabeth Snerlebakken	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem ansatt repr.:	Øystein U. Larsen	Gjenvalg	1 år
Varamedlem:	Torun Degnes	Ny	2 år
Varamedlem:	Egil Frode Olsen	Ikke på valg	1 år igjen
Vara. Ansatt repr.:	Vigdis Nybøle Rekdal	Ny	2 år
Vara. 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:	Karl Fredrik Kristoffersen	Ny	2 år
Innskytervalgt:	Inger-Lise Skartlien	Ikke på valg	1 år igjen
Egenkapitalbeviserivalgt:	Just Erik Næss	Ikke på valg	1 år igjen
Egenkapitalbeviserivalgt:	Else Marie Waleur Andersen	Ny	2 år
Pers varamedlem leder:	Representantskapets nestleder		
Pers varamedlem ansattrepr.:	Øivind Funderud	Ikke på valg	1 år igjen
Pers vara. innskyttervalgt:	Hildegunn Nordbakke	Ikke på valg	1 år igjen
Pers vara. innskyttervalgt:	Anita Ruud	Ny	2 år
Pers vara. egenkap.eiervalgt:	Simen Hesleskaug	Ikke på valg	1 år igjen
Pers vara. egenkap.eiervalgt:	Liv Monica Lundberg	Gjenvalg	2 år

Valgkomiteen Sparebank 1 Østfold Akershus  
Råde, 24.02.2023.  
Bjørn Elvestad

## Innstilling til valg av nytt styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus - André Thysted



Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av André Thysted som nytt styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus.

André er 36 år og bosatt i Moss. Han har en Bachelor i Innovasjon og forretningsutvikling fra Høyskolen Kristiania, og en Master i Entreprenørskap og innovasjon fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU).

André har variert arbeidserfaring fra næringslivet i vår region, og er nå ansatt i Mossregionens Næringsutvikling (MNU) med særlig ansvar for MNUs arbeid med gründere og innovasjon. Han er prosjektleder for VIKEN Teknologiklynge som er en tverrindustriell klynge med fokus på økt konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging. VIKEN Teknologiklynge har som et av veldig få prosjekter fått støtte på 30 millioner fra EUs Horizon 2020 program til sitt prosjekt Green Offshore Tech (GOT). I tillegg er André daglig leder for Østfold Follo Nyskapsfond (ØFN).

Valgkomiteen mener at André vil tilføre styret viktig kompetanse innen forretningsutvikling, strategi, innovasjon og prosjektstyring. MNUs nedslagsfelt sammenfaller i stor grad med bankens, og André har etablert et godt nettverk blant politikere og næringsliv i Østfold og Follo.

André beskriver seg selv som lyttende og analytisk med evne til å se helhet. Han er innforstått med at styrevervet i SpareBank 1 Østfold Akershus er krevende, men André har stor arbeidskapasitet og er veldig motivert av muligheten til å bidra til utvikling av en svært viktig aktør i vår region.

**Innstilling til valg av nytt styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus  
Christina Westerveld Haug**



Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av Christina Westerveld Haug som nytt styremedlem for 2 år.

Christina er 52 år, gift og har 3 barn i alder 23 til 30 år. Bosatt i Marker kommune.

Christina har sin grunnutdannelse som cand.pharm. I tillegg har hun utdannelse fra BI innen styrekompetanse og økonomistyring.

Hun har en unik erfaring fra oppstart, vekst og salg av egen bedrift. I tillegg til erfaring fra grunderselskap, har hun erfaring fra arbeid på konsernnivå. Hun har bred erfaring med oppbygging og videreutvikling av kvalitetssystem i bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt.

Christina har bred erfaring med styrearbeid og ledelse.

Hun har god kjennskap til banken, som kunde, men også som tidligere tillitsvalgt. Hun var nestleder i lokalstyret for Askim og derved også varamedlem til bankens hovedstyre.

Valgkomiteen mener Christina vil tilføre styret viktig kompetanse innen forretningsutvikling, ledelse og kvalitets/kontroll-system. Hun har et godt nettverk i Indre Østfold, som er et viktig område for banken.

Christina er innforstått med at det er et krevende verv, og er villig til å prioritere tid til dette for å gjøre en god jobb for banken.

**Innstilling til valg av nytt varamedlem til styret i Sparebank 1 Østfold Akershus.  
Torun Degnes.**



Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av Torun Degnes som ny 1. vararepresentant til styret i banken, for 2 år.

Torun er 51 år og bor i Moss.

Hun er utdannet Dipl. industridesigner ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo. Har gjennom årene bygget på med kurs og fag innenfor styrearbeid, innovasjon og ledelse. Er nå i ferd med å ta executive master i System Oriented Design ved AHO i Oslo.

Hun har bred og variert arbeidslivserfaring fra norsk og svensk industri. De siste 15 årene som rådgiver og leder i offentlige og private organisasjoner, med hovedvekt på teknologi og innovasjon. Hun har erfaring som daglig leder i Techni AS og fra næringsklyngen SAMS Norway.

Hun har styreerfaring fra Norsk Designråd og Innovasjon Norge.

Torun er eier og konsulent i DEDINU, Moss, som tar på seg oppdrag med design og innovasjonsledelse for et bredt spekter av SMBer.

Torun brenner for arbeid med innovasjon og bærekraftig utvikling i næringsliv og samfunn. Hun er en god prosessleder som jobber godt med tverrfaglige team. Hun har en god forståelse for forretningsdrift og organisasjon.

Med de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor og i kombinasjon med den raske utviklingen innenfor de fleste teknologiområder, stilles det nye krav til etablerte organisasjoner. Digitalisering og automatisering, vil fortsatt være tunge endringsdrivere samtidig som klima og demografi krever ny samfunnsorganisering og innovasjoner. Valgkomiteen mener at Torun sin erfaring og kunnskap fra teknologi og næringsutvikling, og spesielt med sin spisskompetanse på strategi- og innovasjon satt inn i ett systemperspektiv, vil være viktig bidrag i bankens styre. Hvilke muligheter og utfordringer ligger foran, hvilke behov kan og må fylles samt hvilken rolle kan og bør banken ha fremover.