

Generalforsamling den 28. april 2016 i SpareBank 1 BV. Møte nr. 2/2016

Møte ble avholdt på Quality Hotel Grand i Kongsberg.

Generalforsamlingens leder, Thor-Morten Jacobsen, fungerte som møteleder.

Møte var berammet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og det fremkom ingen innsigelser til innkallingen.

Det ble deretter foretatt opprop.

Kundevalgte representanter

Thor Chr. Aadne, Thale Knudsen, Thorbjørn Lauritzen, Kari Marie Myhr, Inger Johanne Toset, Ragnhild Popperud og Liss P. B Hussum møtte.

Kjell E. Nilsen og Rune Samuelsen har meldt forfall. Berit Gramm er innkalt som vararepresentanter og møter. Varamedlem Kai Erik Lund ble innkalt, men møtte ikke.

Egenkapitalbevisiere

Rolf W Nilsen, Per Holtan, Thor-Morten Jacobsen, Grethe E. Øvrum, Thor Strand, Torben Hedegart og Iver A Juel møtte. Bjørn Jahren Aas har meldt forfall. Bjørn Hoffstad er innkalt som vararepresentant og møter.

Ansattes representanter

Rune Lindstad, Elisabeth H Ålefjær, Thomas Engen, Ole Petter Skibdalen, Tom Sørensen og Vera G. Aulie møtte.

22 stemmeberettigede medlemmer var til stede i møte.

Fra styret møtte følgende representanter

Kristin Søia Barkost og Hanne M Gravdal.

Fra administrasjonen møtte følgende

Rune Fjeldstad, adm. direktør.

Protokoll: Ingvild Onshuus Kågen

Sekretariat: Britt Westlin

Thorbjørn Lauritzen og Torben Hedegart ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

SAK 1 VALG ETTER INNSTILLING FRA GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITE

Valgkomiteen har bestått av

Leder: Thor Strand

Medlemmer: Thor Chr. Aadne
Thor-Morten Jacobsen
Grete Evensen Øvrum
Rune Lindstad

Britt Homstvedt

Sak 1.1

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens har følgende innstilling

Ole Vinje	Sandefjord	Gjenvalg
Kristin Søya Barkost	Kongsberg	Gjenvalg
Gisle Dahn	Sandefjord	Ny
Janne Sølvli Weseth	Kongsberg	Ny
Jon Einar Melby	Drammen	Ikke på valg
Bjørn Solheim	Hyggen	Ikke på valg

Styremedlemmene velges for 2 år (2016-2018)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 1.2

Valg av 2 varamedlemmer til styret

Clas Huseby	Larvik	Gjenvalg
Janne Hvambsal	Kongsberg	Gjenvalg

Varamedlemmene velges for 2 år (2016-2018)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 1.3

Ansattes gjennomførte valg av styremedlemmer og varamedlemmer *

Styremedlemmer

Hanne Myhre Gravdal	Drammen	Ikke på valg
Ole Petter Skibdalen	Kongsberg	Ny

Varamedlemmer

Britt Westling	Sandefjord	Gjenvalg
Gunnar Flåten	Horten	Ny

*Ansatte avholder egne valg for ansattrepresentantene. Disse velges således ikke av generalforsamlingen.

Vedtak:

Ansattes valg ble tatt til orientering.

Sak 1.4

Valg av styrets leder og nestleder

Styreleder

Gisle Dahn	Ny
------------	----

Nestleder

Ole Vinje	Ny
-----------	----

Styreleder og nestleder velges for 2 år (2016-2018)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 1.5 Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen

Leder

Thor-Morten Jacobsen	Gjenvalg
----------------------	----------

Nestleder

Grete Evensen Øvrum	Ny
---------------------	----

Leder og nestleder av generalforsamlingen velges for 4 år (2016-2020)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 1.6 Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomité

Egenkapitalbeviserens representanter

Thor Strand	Gjenvalg
Thor-Morten Jacobsen	Gjenvalg
Grete Evensen Øvrum	Gjenvalg

Varamedlem til egenkapitalbeviserene

Per Holtan	Gjenvalg
------------	----------

Kundevalgte representanter

Thor Chr. Aadne	Gjenvalg
Kari Marie Myhr	Ny

Varamedlem

Ragnhild Popperud	Gjenvalg
-------------------	----------

Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen velges for 2 år (2016-2018)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ansattvalgt representant*

Rune Lindstad	Gjenvalg
---------------	----------

Ansatt representant vara*

Vera Gebuhr Aulie	Gjenvalg
-------------------	----------

* Ansatte avholder egne valg for ansattrepresentantene. Disse velges således ikke av generalforsamlingen.

Vedtak:

Ansattes valg ble tatt til orientering.

Sak 1.7

Valg av leder av valgkomiteen

Thor Strand

Gjenvalg

Leder av valgkomiteen velges for 2 år (2016-2018)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 2

**KORT PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER I
GENERALFORSAMLINGEN**

Thale Knudsen fra kundevalgte representanter og Iver A Juel fra egenkapitalbeviserens representanter er nye medlemmer i generalforsamlingen. De to ga en kort presentasjon av seg selv.

Berit Gramm og Kai Erik Lund er nye varamedlemmer for kundevalgte representanter. Bjørn Hoffstad er ny varamedlem for egenkapitalbeviserens representanter. Berit Gramm og Bjørn Hoffstad var til stede og presenterte seg selv for generalforsamlingen.

Thomas Engen er ansatt representant og presenterte også seg selv for generalforsamlingen.

SAK 3

ORIENTERING FRA ADM.DIR RUNE FJELDSTAD

Rune Fjeldstad orienterte om finansnæringens rolle i den digitale verden, den teknologiske utviklingen og den kraftige investeringen i finansteknologi de siste fem år. Han viste også til den disruptive innovasjon fremover som også gir rom for flere konkurrenter samtidig som den gir flere muligheter for bankene. I tillegg ga han en orientering om konkurrentanalyse av banker i Norge i dag tilknyttet med annet inntjening, avkastning, vekst, kapitalforvaltning mm.

SAK 4

DISKUSJON OM GENERALFORSAMLINGENS ROLLE

Advokat Tor Birkeland fra SpareBank 1 Alliansen ga en redegjørelse for rollen til generalforsamlingen, valgkomiteen og styre og hvilke arbeidsoppgaver de forskjellige organene har. Dette ble med annet knyttet opp til ny lov om finansforetak, forskrifter og bankens vedtekter. Det ble deretter åpnet for spørsmål og dialog. Det ble fremmet synspunkter fra medlemmer fra generalforsamlingen tilknyttet utvikling av generalforsamling og spørsmål fra nye medlemmer.

SAK 5

EVENTUELT

Det ble tatt opp tre saker under eventuelt.

Sak 5.1

Sak 3 i møte 2/2015 om ekstraordinært honorar til styrets medlemmer ble vedtatt utsatt til styret hadde fremlagt dokumentasjon til sitt krav. Saken er ikke endelig behandlet og det ble fremmet forslag om at saken tas opp til behandling i neste generalforsamling i november 2016. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til dette.

Sak 5.2

Godtgjørelse til de tillitsvalgte fremmes til behandling selv om det ikke er angitt i innkalling da dette er en sak som etter loven skal behandles på møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-14. Godtgjørelsen holdes på samme nivå som dagens satser.

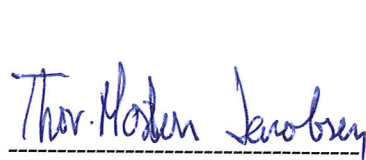
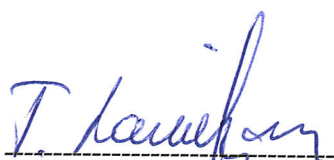
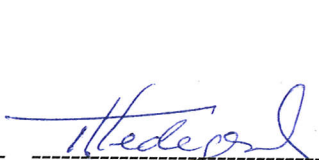
Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5.3

Styreleder Anne Gro Olafsen og styremedlem Alf Reidar Fjeld ble takket for mange år og solid innsats i styret.

Kari Marie Myhr ble takket for innsatsen som nestleder i tidligere forstanderskapet.

		
Thor-Morten Jacobsen	Thorbjørn Lauritzen	Torben Hedegart