

**Generalforsamlingsmøte den 29. mars 2016 i
SpareBank 1 BV - Årsmøtet - møte nr. 1/2012**

Møtet ble avholdt på Rica Park Hotel i Sandefjord.

Generalforsamlingens leder, Thor-Morten Jacobsen, ønsket velkommen og fungerte som møteleder.

Møtet var berammet på forskriftsmessig måte.
Innkalling til generalforsamlingen ble gjort ved brev datert den 15. mars d.å.

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen.

Det ble deretter foretatt opprop.

Innskytervalgte representanter:

Tor Christian Aadne, Thorbjørn Lauritzen,
Kari Marie Myhr, Inger Johanne Toset, Ragnhild Popperud.

Fylkesoppnevnte representanter:

Kåre Pettersen, Britt Homstvedt

Egenkapitalbevisseieres representanter:

Per Holtan, Thor-Morten Jacobsen, Thor Strand, Torben Hedegart

Ansattes representanter:

Rune Lindstad, Elisabeth H. Ålefjær, Arne Fjellvang, Ole Petter Skibdalen, Tom Sørensen,
Vera Gebuhr Aulie

Det møtte 17 stemmeberettigede forstandere.

I tillegg møtte følgende medlemmer av bankens styre:

Anne Gro Olafsen, Kristin Barkost, Bjørn Solheim, Ole Vinje.

Fra bankens administrasjon møtte følgende:

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne Sommero Evensen, Vibeke Brandt Andersen,
Stian Thomassen og Lasse Olsen.

For øvrig møtte Per Grøtterød, Jørn Hansen og Ørjan Larsen.

Ingvild Onshuus Kågen:	Protokoll
Britt Westlin:	Sekretariat

Fra bankens kontrollkomité:

Berit Gramm, Bjørn Hoffstad, Tormod Bergem og Tone Helen Dahlen

Fra ekstern revisjon:

KPMG møtte ved Svein Arthur Lyngroth.

Møtet ble erklært for lovlig satt.

Thor Christian Aadne og Kari Marie Myhr ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

SAK 1 ÅRSREGNSKAP

I henhold til bankens vedtekter § 3-9 annet ledd skal generalforsamlingen behandle styrets årsberetning, fastsette resultatregnskapet og balanse for 2015.

Årsregnskapet for 2015 var distribuert til forstanderne sammen med møteinnkallingen.

Styreleder Anne Gro Olafsen foretok en gjennomgang av sentrale elementer i resultat- og balanseregnskapet for 2015, herunder notene til regnskapet. I tillegg ble det gjort rede for gjennomført emisjon.

Vise adm.dir Geir Årstein Hansen ga en gjennomgang av nøkkeltall, herunder kan nevnes;

- Forvaltningskapital – per 31.12.15
- Egenkapitalavkastning
- Andre inntekter i % av inntekter
- Kostnader i % av inntekter
- Misligholdte og tapsutsatte engasjementer i % av brutto utlån
- Utlånsvekst i 4. kvartal 2015 fordelt på PM og BM.
- Rentemargin utvikling siste år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital).

På vegne av bankens kontrollkomité, gikk deretter Berit Gramm igjennom komiteens uttalelse og beretning for 2015.

Statsautorisert revisor Svein Arthur Lyngroth gikk deretter igjennom revisorberetningen for 2015.

Det var en ren revisorberetning som ble tatt til etterretning.

Disse ble tatt til etterretning.

SAK 2 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styret innstiller på, ref. styremøte 10. mars 2016, at det utdeles et kontantutbytte på kr 0,81 pr. egenkapitalbevis for regnskapsåret 2015, til sammen kr 17 354 297,-.

Det foreslås avsatt til utjevningsfond for regnskapsåret 2015 kr 0,55,- pr. egenkapitalbevis, til sammen, kr 11 691 637,- samt overført til sparebankens fond kr 123 837 913,-. Tilført gavefond til disposisjon i 2016 kr 7 500 000,-.

Generalforsamlingen gikk deretter over til fastsettelse av bankens regnskap for 2015.

Bankens regnskap ble deretter enstemmig besluttet vedtatt i den fremlagte form og innhold, herunder Sak 2, utbytte SpareBank 1 BV`s grunnfondsbevis 2015 i.h.t. den fremlagte innstilling.

SAK 3 RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SPAREBANK 1 BV

Styreleder redegjorde for at fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 BV var i henhold til retningslinjene. Kopi av retningslinjene var sendt ut til generalforsamlingens representanter i brevet av 15. mars 2016. Retningslinjene ble godkjent.

SAK 4 KORT INFORMASJON OM ARBEID TILKNYTTET NY FORETAKSLOV

Advokat Ingvild Onshuus Kågen fra administrasjonen ga en kort orientering om arbeidet tilknyttet tilpasninger til ny foretakslov.

SAK 5 ORIENTERING V/ADM.DIR RUNE FJELDSTAD

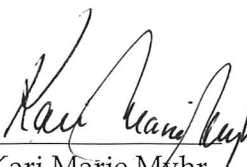
Rune Fjeldstad orienterte om strategi, omorganiseringen som er gjennomført og bankens verdier og visjon. Det ble herunder også redegjort for forretningsområdene PM og BM.

SAK 6 EVENTUELT

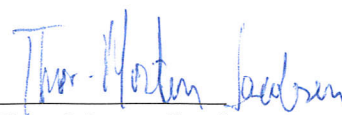
Det kom ikke opp noen saker under eventuelt.



Thor Christian Aadne



Kari Marie Myhr



Thor-Morten Jacobsen