

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Onsdag 30. november 2016 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i SpareBank 1 BV på Clarion Collection Hotel Atlantic, Jernbanealléen 33 i Sandefjord.

Generalforsamlingens leder, Thor-Morten Jacobsen, ble valgt som møteleder.

Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt og det ble tatt opp fortegnelse over møtende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 21 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24 medlemmer. For øvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon.

Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Kjell E. Nilsen og Bjørn Hoffstad.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved brev datert 9. november 2016. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 1: Valg til Sparebankstiftelsen BVs organer

I forbindelse med fusjonen av SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg, som er planlagt gjennomført 1. januar 2017, vil SpareBank 1 BV opprette en egen sparebankstiftelse, Sparebankstiftelsen BV. Som det fremgår av Sparebankstiftelsen BVs vedtekter § 2-2, § 2,4 og § 2-11, skal generalforsamlingen i SpareBank 1 BV ved opprettelsen av stiftelsen velge medlemmer til generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.

Interimsvalgkomiteen hadde i forkant av møtet utarbeidet en innstilling med forslag til medlemmer til de ulike organene, herunder generalforsamlingen, styret og valgkomiteen. Innstillingen var vedlagt innkallingen til generalforsamlingsmøtet.

Generalforsamlingens leder gjennomgikk interimsvalgkomiteens innstilling. Det ble deretter åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig

vedtak:

I samsvar med interimvalgkomiteens innstilling, velges følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av Sparebankstiftelsen BVs generalforsamling:

Trond Julin	Kunde	Drammen	Leder
Clas Huseby	Kunde	Larvik	Nestleder
Tor Chr. Aadne	Kunde	Sandefjord	Medlem
Rune Samuelsen	Kunde	Sandefjord	Medlem
Per Holtan	Kunde	Sandefjord	Medlem
Kari Marie Myhr	Kunde	Kongsberg	Medlem
Kåre Rustand	Kunde	Kongsberg	Medlem
Kristin Jensen	Kunde	Kongsberg	Medlem
Thorbjørn Lauritsen	Kunde	Horten	Medlem
Stein Iversen	Kunde	Sandefjord	Varamedlem
Per Kristian Semmen	Kunde	Kongsberg	Varamedlem
Gro Næss	Kunde	Horten	Varamedlem
Gitte Gulla Løken	Kunde	Larvik	Varamedlem
Nina Josefsson Boldt	Kunde	Drammen	Varamedlem

I samsvar med interimvalgkomiteens innstilling, velges følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av Sparebankstiftelsen BVs styre:

Ole Vinje	Sandefjord	Leder
Berit Gramm	Larvik	Medlem
Mona Bay Sørensen	Kongsberg	Medlem
Bjørn Solheim	Drammen	Medlem
Arild Bollerud	Kongsberg	Varamedlem
Harald Holtan	Sandefjord	Varamedlem

I samsvar med interimvalgkomiteens innstilling, velges følgende personer som medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen BV:

Tor Chr. Aadne	Sandefjord	Leder
Trond Julin	Drammen	Medlem
Kari Marie Myhr	Kongsberg	Medlem
Clas Huseby	Larvik	Varamedlem

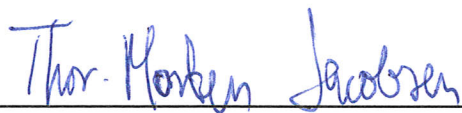
Sak 2: Bankens regnskap Q3 2016 – orientering v/ adm. dir. Rune Fjeldstad

Administrerende direktør Rune Fjeldstad orienterte om bankens regnskap – Q3 2016. I tillegg ble det redegjort for bankens resultat opp mot øvrige trender/resultater i markedet. Avslutningsvis redegjorde Fjeldstad for forventede trender fremover, herunder guiding Q4.

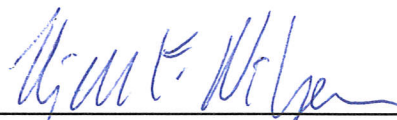
Sak 3: Eventuelt

Generalforsamlingens leder orienterte om at styret i styrevedtak av 27.10.2016 har trukket forslag om ekstraordinært styrehonorar, ref. sak 3, forstanderskapsmøte nr. 2/2015. Generalforsamlingen tok dette til etterretning og anser saken som avsluttet.

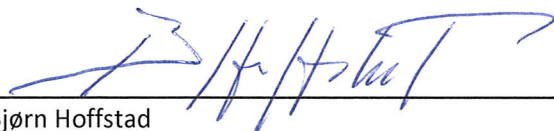
Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet.



Thor-Morten Jacobsen
Generalforsamlingens leder



Kjell E. Nilsen



Bjørn Hoffstad

Vedlegg 1: Fortegnelse over fremmøtte

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til generalforsamling

Kundevalgte representanter (8):

Kjell E. Nilsen, Tor Christian Aadne, Rune Samuelsen, Thale Knudsen, Thorbjørn Lauritzen,
Kari Marie Myhr, Ragnhild Popperud og Berit Gram

Egenkapitalbeviserers representanter (8):

Bjørn Hoffstad, Grete E. Øvrum, Per Holtan, Thor-Morten Jacobsen, Bjørn Jahren Aas, Thor Strand,
Toralf Ribe og Torben Hedegart.

Ansattevalgte representanter (5)

Rune Lindstad, Elisabeth H. Ålefjær, Thomas Engen, Tom Sørensen og Ole Jørgen Reichelt.

I tillegg møtte følgende:

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Per Grøtterød, Britt Westlin (sekretariat) og Håvard Hordvik
(protokoll)

Styret

Gisle Dahn, Kristin Søya Barkost og Janne Sølvi Weseth