

Til Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Revisor

**Det innkalles herved til ordinært representantskapsmøte i Sparebanken Telemark
28. mars 2019 kl. 18.00 i Storgata 117, Porsgrunn**

Til behandling foreligger:

- Sak 01/2019 Åpning av møtet ved representantskapets leder**
- Sak 02/2019 Fortegnelse over fremmøtte medlemmer**
- Sak 03/2019 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- Sak 04/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 05/2019 Fastsettelse av årsregnskapet med noter og beretninger for regnskapsåret 2018**
- Sak 06/2019 Godtgjørelse til revisor for 2018**
- Sak 07/2019 Bevilgning av gaver til allmennyttige formål for regnskapsåret 2018**
- Sak 08/2019 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Telemark**
- Sak 09/2019 Valg**
1. Valg til representantskapet
 - leder
 - nestleder
 2. Valg til styret
 - leder
 - medlemmer
 - varamedlemmer
 3. Valg til valgkomiteen
 - leder
 - nestleder
 - medlemmer
 - varamedlemmer
- Sak 10/2019 Godtgjørelse til bankens tillitsvalgte**
- Sak 11/2019 Forslag til forenklet valgordning for valg til bankens representantskap**

Sak 12/2019 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Telemark

Porsgrunn, 7. mars 2019

Sparebanken Telemark

Per Richard Johansen
Styreleder

Sak 05/2019 Fastsettelse av årsregnskapet med noter og beretninger for regnskapsåret 2018

Årsregnskapet for 2018 består av

- Hovedtall og nøkkeltall
- Styrets årsberetning
- Resultatregnskap
- Balanse
- Endring i egenkapitalen
- Kontantstrømoppstilling
- Noter til regnskapet
- Erklæring fra styret og administrerende banksjef
- Revisors beretning

Bankens årsregnskap med noter og beretninger for regnskapsåret 2018 er vedlagt i eget dokument.

Årsregnskapet finnes også på bankens hjemmeside www.sb1telemark.no

Årsregnskapet med noter og beretninger ble behandlet i styremøte 5. mars 2019.

Konsernet leverer et godt resultat på 346,9 MNOK før skattekostnad og 291,1 MNOK etter skatt.

Det er morbankens resultat som er gjenstand for disponeringen og dette er på 279,0 MNOK i 2018.

Dette resultatet foreslås disponert slik:

Utbytte NOK 5,50 per egenkapitalbevis	NOK 59.942.465
Overført til utjevningsfond	NOK 50.860.201
Gaver til allmennyttige formål	NOK 3.500.000
Overført til grunnfondskapitalen	NOK 164.731.037
Sum disponert	NOK 279.033.703

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og beretninger for Sparebanken Telemark for regnskapsåret 2018.*
2. *Representantskapet vedtar et kontantutbytte på NOK 5,50 per egenkapitalbevis, totalt NOK 59.942.465.*
3. *Videre vedtar representantskapet at utjevningsfondet tilføres NOK 50.860.201, grunnfondet NOK 164.731.037 og en avsetning til gaver til allmennyttige formål på NOK 3.500.000.*

Vedlegg 05/2019 Foreløpig årsrapport 2018

Sak 06/2019 Godtgjørelse til revisor for 2018

I henhold til bankens vedtekter § 3-9 skal representantskapet fatte vedtak om revisors godtgjørelse. EY ved revisor Odd Knustad anmoder om revisjonshonorar for 2018 på kr 1.935.000, se note 23 til årsregnskapet for 2018.

Forslag til vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 1.935.000 for 2018.

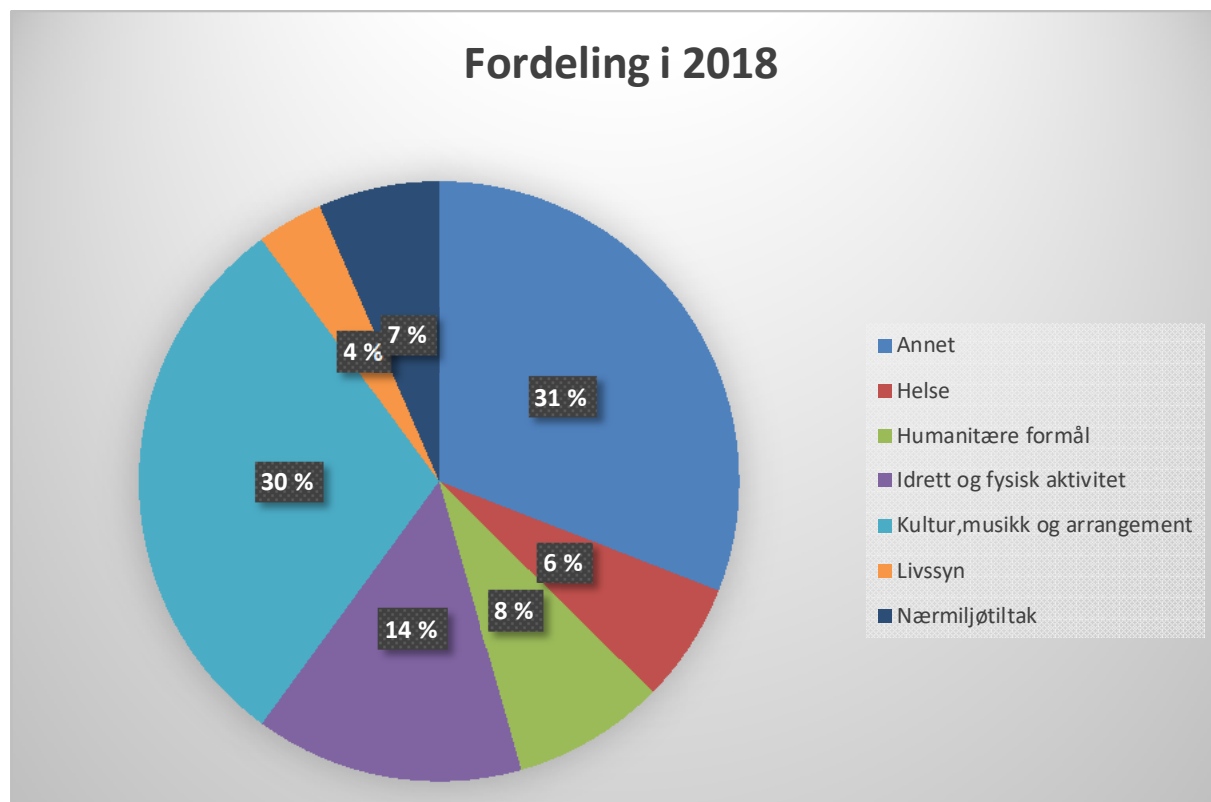
Sak 07/2019 Bevilgning av gaver til allmennyttige formål for regnskapsåret 2018

Bevilgning av gaver til allmennyttige formål ble behandlet i styremøte 5. mars 2019. Administrerende banksjef orienterer om prosessen og presenterer styrets innstilling.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar styrets innstilling til gaver til allmennyttige formål i henhold til fremlagte liste og gir styret fullmakt til å tildele resten av avsatte gavemidler for 2018.

Type forening	Beløp NOK
Annet	902.000
Helse	188.000
Humanitære formål	239.000
Idrett og fysisk aktivitet	422.000
Kultur, musikk og arrangement	871.000
Livssyn	104.000
Nærmiljøtiltak	190.000
Sum	2.916.000



Navn	Type forening	Innstilt 2018 beløp NOK
1. Brevik speidergruppe	Annet	4000
1. Gulseth Speidergruppe	Annet	5000
1. Heistad speidergruppe	Annet	6000
1. Herøya speidergruppe	Annet	4000
1. Skotfoss speidergruppe	Annet	4000
1. Stathelle speidergruppe	Annet	4000
1. Langesund sjøspeidergruppe	Annet	5000
1. Skien St. Georgs Gilde	Annet	4000
2. Gjerpen Speidergruppe	Annet	2000
3. Skien speidergruppe	Annet	6000
3. Skien St Georgs Gilde.	Annet	2000
5. Skien MS Metodistkirkens speiderkorps	Annet	3000
8 SKIEN GRUPPE AV NSF	Annet	5000
Bamble Hundeklubb	Annet	2000
Barnas Fredspris	Annet	2000
Birkelandsinitiativet	Annet	125000
Breviksspeidernes Venner	Annet	3000
DuVerden AS	Annet	100000
FRI Telemark	Annet	4000
Gjerpen MSK speidergruppe	Annet	3000
Grenland Hagehøns	Annet	2000
GRENLAND KRETS AV NSF	Annet	3000
GRENLAND MC KLUBB	Annet	3000
Grenland Modellbilkubb	Annet	2000
Grenland Modelljernbaneforening	Annet	2000
Grenland myndeklubb	Annet	4000
Grenland Veteranvognklubb	Annet	5000
Grenland Ættehistorielag	Annet	5000
Grenlandspusen	Annet	3000
Kameratklubben Allianse	Annet	2000
Kilebygda & Vold Pensjonistforening	Annet	2000
KILEBYGDA MONTESSORIFORENING	Annet	3000
Landmannstorget	Annet	250000
Langesund Turistservice	Annet	5000
Lunde og Flåbygd menighet - Supertorsdag	Annet	2000
Løveid Skytterlag	Annet	5000
Midt- Telemark Birøkerlag	Annet	2000
Midt-Telemark frivilligsentral	Annet	2000
Norsk fosterhjemsforening Telemark	Annet	3000
Norsk Retriverklubb, avd. Telemark	Annet	4000
Norsk Spaniel klub avd Telemark	Annet	3000
Notodden Gruppe av Norges speiderforbund	Annet	4000
Oddrane Supporterklubb	Annet	3000

Siljan MSK Speidergruppe	Annet	5000
Skien FA Speidergruppe	Annet	3000
Skien Håndverk og Industriforening	Annet	5000
Speiderhytta Speiderglimt	Annet	2000
Speiderhytta Trollhaugen	Annet	2000
Spør Bestefar	Annet	2000
Stathelle frimerkeklubb	Annet	2000
Stiftelsen Redd Dyra Telemark	Annet	2000
Telemark Botaniske Forening	Annet	3000
Traction Norge	Annet	10000
Ulefoss mc-klubb	Annet	2000
X'n Dart Club	Annet	2000
Gaveprofessorat USN - Bø	Annet	250000
Autismeforeningen i Norge, Telemark fylkeslag	Helse	5000
BURG Telemark	Helse	4000
Demensforeningen i Nome	Helse	2000
Demensforeningen i SKien kommune	Helse	2000
Diabetesforbundet Grenland	Helse	5000
Diabetesforbundet Telemark	Helse	5000
Dysleksi Grenland	Helse	5000
Dysleksi Telemark	Helse	5000
Dysleksi Øvre Telemark	Helse	4000
Epilepsiforeningen i Grenland	Helse	5000
FFO Bamble	Helse	4000
Foreningen for muskelsyke i Telemark	Helse	5000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Telemark, FFO Telemark	Helse	5000
HLF Drangedal og Nissedal	Helse	5000
HLF Nome	Helse	5000
Kirkens SOS (vi som søker er avdeling Telemark)	Helse	5000
Klokkeklovnene	Helse	4000
Kragerø Revmatikerforening	Helse	5000
LANDSFORENINGEN FOR KVINNER MED BEKKENLEDDSMERTER (LKB) TELEMARK	Helse	5000
LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE LNT TELEMARK FYLKESLAG	Helse	3000
LANDSFORENINGEN MOT FORDØYELSES- SYKDOMMER AVD. TELEMARK	Helse	5000
LHL Midt-Telemark	Helse	5000
LHL PORSGRUNN OG BAMBLE	Helse	5000
LHL Telemark	Helse	5000
LPP Telemark, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, avd. Telemark	Helse	3000
Lungekreftforeningen, Telemark	Helse	3000
Mental Helse Bamble	Helse	5000
Mental Helse Nome	Helse	5000
Mental Helse Porsgrunn	Helse	5000
NHF GRENLAND	Helse	5000

Nome Handikaplag Ulefoss-Lunde	Helse	5000
Nome Revmatikerforening	Helse	5000
Norges M-E Forening avd. Telemark	Helse	5000
NRF Telemark fylkeslag	Helse	5000
Porsgrunn Revmatikerforening	Helse	5000
Psoriasis- og eksemforbundet Telemark	Helse	5000
R. O. T Recovery og Tilfrisking	Helse	2000
RYGGMARGSBROKK-OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN, FYLKESLAG FOR TELEMAR, VESTFOLD OG BUSKERUD	Helse	5000
STOFFSKIFTEFORBUNDET NEDRE TELEMAR LOKALLAG	Helse	5000
Telemark Afasiforening	Helse	3000
Telemark Multippel Sklerose forening	Helse	5000
Telemark Poliolog av LFPS	Helse	4000
Bamble Lions Club	Humanitære formål	2000
Bamble Røde kors	Humanitære formål	8000
Bø Røde Kors	Humanitære formål	8000
CIVITAN CLUB PORSGRUNN/SKIEN.	Humanitære formål	2000
Civitan Club Hedda	Humanitære formål	2000
ECO MOYO EDUCATION CENTRE	Humanitære formål	2000
Excellent	Humanitære formål	2000
Framtid for alle (FfA)	Humanitære formål	2000
Hanes Feriekoloni	Humanitære formål	3000
IOGT Blefjell	Humanitære formål	2000
IOGT Grenland	Humanitære formål	4000
Kirkens Bymisjon	Humanitære formål	100000
Kiwanis Club Langesund	Humanitære formål	2000
Kiwanis Club Porsgrunn	Humanitære formål	2000
Kiwanis Club Skien	Humanitære formål	2000
Kiwanis Club Skien-Nora	Humanitære formål	3000
Lions Club Brevik	Humanitære formål	3000
Lions Club Nome	Humanitære formål	3000
Lions Club Porsgrunn - Eldrefest - frednes Sykehjem	Humanitære formål	2000
Lions Club Porsgrunn - Nissetoget Porsgrunn	Humanitære formål	15000
Lunde Helselag	Humanitære formål	5000
Nome Røde Kors	Humanitære formål	5000
Norsk folkehjelp Rauland skredgruppe	Humanitære formål	8000
Norsk folkehjelp grenland	Humanitære formål	8000
Profo Telemark	Humanitære formål	2000
Rjukan og Tinn Røde Kors	Humanitære formål	7000
Siljan Røde Kors	Humanitære formål	8000
Siljan sanitetsforening	Humanitære formål	3000
Skien Røde Kors	Humanitære formål	15000
Skienfjordens avdeling av MA	Humanitære formål	4000
Stiftelsen Dilsdalen feriekoloni	Humanitære formål	5000
SKIEN KJELKEHOCKEY KLUBB	Idrett og fysisk aktivitet	3000

Akkerhaugen Bueskytterklubb	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Bamble Bowlsklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
BAMBLE IDRETTSFORENING - Jentefotball	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Bamble Idrettsforening - Bredde Barn & Unge	Idrett og fysisk aktivitet	8000
Bamble Turlag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Breiset & Omegn Løypelag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Brevik Idrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	8000
Bø Elvepadleklub	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Bø skiskytterlag	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Down Town Senior Bowling Club	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Eidanger Idrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	8000
Findal Kjøre- og Rideklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Flåbygd Skyttarlag	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Fossum Idrettsforening	Idrett og fysisk aktivitet	8000
Fossum IF Skien	Idrett og fysisk aktivitet	4000
GEOCACHING I GRENLAND	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Gjerpen Idrettsforening Fotball	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Grenland Bowlsklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Grenland Ju Jitsu	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Grenland Miniatyrskytterlag	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Grenland Pistollubb	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Grenland Seahawks	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Grenland Speedway og Motorsykelklubb	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Grenlands Bowlsklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Grønkjær Skisenter SA	Idrett og fysisk aktivitet	15000
Gulset Bryteklubb	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Gulset Idrettsforening Turn og idrettsskole	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Gulset IF Håndball	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Gulset IF ski	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Hedda Seniordansere	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Helgen Idrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Helgen Idrettslag fotballgruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Helgen Idrettslag, Idrettsskolen	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Helgen Idrettslag, paintballgruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Herkules Friidrett	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Herkules ski	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Herøya Idrettsforening	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Herøya IF	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Holla Skateboardklubb	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Idrettsforeningen Pors	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Idrettsforeningen Pors Bandygruppe	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Idrettsforeningen Pors Cheerleading	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Idrettsforeningen Pors Damegruppe	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Idrettsforeningen Pors Skigruppe	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Idrettslaget SKADE Hovedgruppen	Idrett og fysisk aktivitet	5000

Idrettslaget Skade Fotball	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Idrettslaget Skade v/Damegruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000
IL Skade Alpin	Idrett og fysisk aktivitet	2000
IL Skarphedin svømmegruppa	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Klyve Idrettslag -Fotball	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Klyve idrettslag -Fusball	Idrett og fysisk aktivitet	3000
KRIK GULSET	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Langangen Idrettslag - Håndballgruppa	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Langangen Idrettslag - Skigruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Langangen Idrettslag - Skytegruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Langangen Idrettslag - Trimgruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Langangen Idrettslag - Fotballgruppa	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Langesund Idrettsforening	Idrett og fysisk aktivitet	8000
Langesund Sykle- og triathlonklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Mælum skytterlag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Nitchi Nanbudo (Grenland Nanbudo)	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Norsjø Golfklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Notodden Håndballag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Notodden Pistolklubb	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Notodden Skytterlag	Idrett og fysisk aktivitet	4000
ODDS TURNFORENING	Idrett og fysisk aktivitet	6000
OK Skeidi	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Padlegruppa Åfoss og omegn idrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Pors Fotball	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Pors Pride Cheerleading	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Porsgrunds skytterlag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Porsgrunn Badmintonklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Porsgrunn Handicapidrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Porsgrunn Handicapidrettslags barn og ungdomsgruppe	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Porsgrunn Karateklubb	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Porsgrunn orienteringslag	Idrett og fysisk aktivitet	8000
PORSGRUNN PISTOLKLUBB	Idrett og fysisk aktivitet	3000
PORSGRUNN PISTOLKLUBB	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Porsgrunn Rugby Klubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Porsgrunn Tennisklubb	Idrett og fysisk aktivitet	5000
På sykkel i Telemark	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Raballder Grenland	Idrett og fysisk aktivitet	1000
Rjukan idrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Sandøya Idrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Sauland Idrettslag	Idrett og fysisk aktivitet	6000
Sauland IL fotball	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Sauland IL klubbhuset	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Scheen Innebandyklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Idrettslag - Aktiv voksen	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Idrettslag - Fotballgruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000

SILJAN IDRETTSLAG - hovedlag	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Idrettslag - Idrettskole/allidrett	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Idrettslag - Skigruppa	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Idrettslag - Styrketrening	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Idrettslag - Svømming	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Idrettslag - Ungdomsgruppe	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Siljan Skytterlag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Skien alpklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Skien Bordtennisklubb	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Skien Cheerleaders	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Skien Ishockeyklubb	Idrett og fysisk aktivitet	3000
SKIEN NANBUDO KLUBB	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Skien Senior Bowling	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Skien Turlag	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Skotfoss turn & Idrettsforening- hoppgruppa	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Snøgg Super Fotball,Røsslyngv 22.3684 notodden	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Solum Terrengsykleklubb	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Telemark fotballdomerlaug	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Telemark Friidrettskrets	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Telemark jeger og fiskeforening	Idrett og fysisk aktivitet	5000
Telemark orienteringskrets	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Telemark Skytterkrets	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Telemark Turnveteraner	Idrett og fysisk aktivitet	2000
TurBo-Lunde	Idrett og fysisk aktivitet	2000
Ulefoss Futsal (Undergruppe Fotball)	Idrett og fysisk aktivitet	3000
ULEFOSS SPORTSFORENING FOTBALLGRUPPE	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Ulefoss sportsforening turngruppe	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Urædd friidrett	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Urædd turnforening	Idrett og fysisk aktivitet	4000
Åfoss OIL - Turmatter	Idrett og fysisk aktivitet	3000
Åfoss OIL - treningssamling	Idrett og fysisk aktivitet	3000
ÅFOSS OIL - Baller-Overtreksdresse,førsrstehjelp	Idrett og fysisk aktivitet	6000
.NET KLUBBEN	Kultur, musikk, arrangement	3000
1001NATT GRENLAND	Kultur, musikk, arrangement	2000
Akkerhaugen Rocksamfunn	Kultur, musikk, arrangement	4000
Amatørteateret Fantasia	Kultur, musikk, arrangement	5000
Bakkenrevyen	Kultur, musikk, arrangement	6000
Bamble knivklubb	Kultur, musikk, arrangement	2000
Bamble Leseselskap	Kultur, musikk, arrangement	3000
Bamble Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Barnekora i Bø	Kultur, musikk, arrangement	5000
BILLEDKUNSTNERNE I TELEMARK	Kultur, musikk, arrangement	2000
Bleikelia barnelag	Kultur, musikk, arrangement	2000
Borge Skolekorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Borgestad Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Borgestad sokn Borgestad kirkekor	Kultur, musikk, arrangement	3000

Brevik Barne og Ungdomsteater	Kultur, musikk, arrangement	4000
Brevik Bl Kor	Kultur, musikk, arrangement	4000
Brevik musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	15000
Brevik og omegn Sjømandsforening	Kultur, musikk, arrangement	3000
Breviksrevyen	Kultur, musikk, arrangement	6000
Bridgeklubben	Kultur, musikk, arrangement	2000
BRUKERRÅDET PÅ GRÅTENMOEN BYDELSHUS	Kultur, musikk, arrangement	2000
Buer Amatør og Barneteater	Kultur, musikk, arrangement	10000
Bø Jazzklubb	Kultur, musikk, arrangement	4000
Bø kulturnettverk	Kultur, musikk, arrangement	5000
Bø kyrkjekor	Kultur, musikk, arrangement	3000
Bø Museum	Kultur, musikk, arrangement	4000
Bø skulemusikk	Kultur, musikk, arrangement	15000
Camp Kollmyr - felles barneleir i Grenland, registrert under Porsgrunn		
Misjonskirke	Kultur, musikk, arrangement	3000
Canto Ammonia	Kultur, musikk, arrangement	5000
Canto Libre Skien	Kultur, musikk, arrangement	5000
Danseglades forening Grenland	Kultur, musikk, arrangement	4000
ECO MOYOS VENNER PÅ SANDØYA	Kultur, musikk, arrangement	2000
Eidanger Pike og Guttekorps	Kultur, musikk, arrangement	15000
FISH & SHIPS	Kultur, musikk, arrangement	2000
Foreningen Norden Skien	Kultur, musikk, arrangement	2000
Foreningen Norden, Bamble	Kultur, musikk, arrangement	2000
Foreningen Skouggaards Hus	Kultur, musikk, arrangement	3000
FREDAGSBIT	Kultur, musikk, arrangement	2000
Frelsesarmeens Hornorkester SKIEN	Kultur, musikk, arrangement	5000
Gimsøy skolemusikk	Kultur, musikk, arrangement	15000
Gjerpen Bygdekvinnelag	Kultur, musikk, arrangement	10000
Gjerpen Fr Ungsomslag, ved Revelenka barnelag	Kultur, musikk, arrangement	2000
Gjerpen Skolekorps	Kultur, musikk, arrangement	15000
GJERPEN TAKT OG TONE	Kultur, musikk, arrangement	3000
Gla`dansen Bø/Gvarv	Kultur, musikk, arrangement	4000
Gla`JazzGjengen	Kultur, musikk, arrangement	1000
Gla`Vox	Kultur, musikk, arrangement	3000
Greenlighthtdistrict v/ Skien Kunstforening	Kultur, musikk, arrangement	25000
Grenland Blues & Roots Klubb	Kultur, musikk, arrangement	5000
Grenland Brass	Kultur, musikk, arrangement	10000
Grenland Filmklubb	Kultur, musikk, arrangement	3000
Grenland fotoklubb	Kultur, musikk, arrangement	3000
Grenland Friteater	Kultur, musikk, arrangement	25000
Grenland Husflidslag	Kultur, musikk, arrangement	5000
Grenland Jazzforum	Kultur, musikk, arrangement	5000
Grenland Tangoklubb	Kultur, musikk, arrangement	3000
Grenland thai språk- og kulturforening	Kultur, musikk, arrangement	2000
Grenland Veterankorps	Kultur, musikk, arrangement	10000

Grenlandskunstnerne Oker	Kultur, musikk, arrangement	2000
Herre Ungdomskorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Herøya Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Hjartdal Historielag	Kultur, musikk, arrangement	5000
Honky Tonk Linedancers Telemark	Kultur, musikk, arrangement	3000
Hovedgaardskonserter	Kultur, musikk, arrangement	3000
Ibsenforbundet	Kultur, musikk, arrangement	2000
KGB Klyve og Gulset Bridgeklubb	Kultur, musikk, arrangement	2000
Klosterøen og Scheensvassdragets Spadser og Mandssangforening	Kultur, musikk, arrangement	4000
Klyve Skolekorps	Kultur, musikk, arrangement	15000
Kor Koselig	Kultur, musikk, arrangement	3000
Kragerø Husflidslag	Kultur, musikk, arrangement	4000
Kvindernes Læseforening	Kultur, musikk, arrangement	3000
Landsforening for Slagrammede.avd Telemark	Kultur, musikk, arrangement	3000
Langangen Historielag	Kultur, musikk, arrangement	4000
Langangen Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
LANGESUND BLUEGRASSFESTIVAL	Kultur, musikk, arrangement	2000
Langesund Mandssangforening	Kultur, musikk, arrangement	5000
Langesund Skolemusikk	Kultur, musikk, arrangement	10000
Litteraturgarasjen	Kultur, musikk, arrangement	3000
Lunde Blæsekompani	Kultur, musikk, arrangement	10000
Lunde Husflidlag	Kultur, musikk, arrangement	2000
Lunde kammerkor (Lunde og Flåbygd sokn)	Kultur, musikk, arrangement	2000
Lunde og Ulefoss Skolekorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Lunde TrekksPELLklubb	Kultur, musikk, arrangement	3000
MELUMBUDEIENES SMÅSKRAMLARLAG	Kultur, musikk, arrangement	3000
Menstad Skolekorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Midt-Telemark Fotoklubb	Kultur, musikk, arrangement	3000
Midt-Telemark Fotoklubb "Ung Foto"	Kultur, musikk, arrangement	2000
Musikkforeningen Suoni - Salongorkester	Kultur, musikk, arrangement	5000
Musikkforeningen Suoni - investeringer i instrumenter	Kultur, musikk, arrangement	15000
Mælum Ungdomslag	Kultur, musikk, arrangement	4000
Nes frilynte Ungdomslag	Kultur, musikk, arrangement	3000
Nes Nasjonale Dansring, barne- og ungdomsgruppa.	Kultur, musikk, arrangement	4000
Norsklomlaget Porsgrunn	Kultur, musikk, arrangement	3000
Norske Akevitters Venner Region Grenland	Kultur, musikk, arrangement	2000
Porsgrund & Omegns Sjømandsforening	Kultur, musikk, arrangement	5000
Porsgrund Historielag	Kultur, musikk, arrangement	8000
Porsgrunds Sangforening	Kultur, musikk, arrangement	5000
Porsgrunn Amatørteater	Kultur, musikk, arrangement	10000
Porsgrunn FilmFest	Kultur, musikk, arrangement	3000
Porsgrunn Gospelkor	Kultur, musikk, arrangement	5000
Porsgrunn Janitsjarorkester	Kultur, musikk, arrangement	10000
Porsgrunn Pike- og Guttekorps	Kultur, musikk, arrangement	15000

Rauland Husflidslag	Kultur, musikk, arrangement	2000
Rockeklubben i Porsgrunn	Kultur, musikk, arrangement	3000
RUGTVEDT OG RØNHOLT SKOLEKORPS	Kultur, musikk, arrangement	10000
Sangkoret Samklang	Kultur, musikk, arrangement	5000
SANGKORET SKALA	Kultur, musikk, arrangement	5000
Sauherad Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Sauherad og Nes sokn	Kultur, musikk, arrangement	5000
Seniordans Porsgrunn	Kultur, musikk, arrangement	3000
Seniordans Skien	Kultur, musikk, arrangement	2000
Sikia	Kultur, musikk, arrangement	5000
Siljan Historielag	Kultur, musikk, arrangement	4000
Siljan Jente- og Guttekorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Siljan Soul Children	Kultur, musikk, arrangement	2000
Skien arbeidsstuer for barn	Kultur, musikk, arrangement	1000
Skien Bymusikk Messingsektett	Kultur, musikk, arrangement	3000
Skien Janitsjar	Kultur, musikk, arrangement	10000
Skien Malerklubb	Kultur, musikk, arrangement	2000
Skien Musikkråd	Kultur, musikk, arrangement	5000
Skiens Mannssangforening	Kultur, musikk, arrangement	5000
Skienfjordens trekkspillorkester	Kultur, musikk, arrangement	4000
Skotfoss Historielag	Kultur, musikk, arrangement	4000
Skotfoss Revyteater	Kultur, musikk, arrangement	6000
Skotfoss skolemusikk	Kultur, musikk, arrangement	10000
Slekt og Data Telemark	Kultur, musikk, arrangement	3000
Snøgg Friidrett (Notodden-lekene)	Kultur, musikk, arrangement	4000
Solum Historielag	Kultur, musikk, arrangement	5000
Spelemannslaget Vårlengt	Kultur, musikk, arrangement	3000
Stathelle Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Stiftelsen Kunsthall Grenland	Kultur, musikk, arrangement	50000
Stiftinga Telemarkfestivalen	Kultur, musikk, arrangement	5000
Stormkoret	Kultur, musikk, arrangement	5000
Tamburlunden Lokalhistorielag	Kultur, musikk, arrangement	3000
Telefylkets Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Telemark Barne-og ungdomsteater	Kultur, musikk, arrangement	5000
Telemark Kammerorkester	Kultur, musikk, arrangement	4000
Telemark messingensemble	Kultur, musikk, arrangement	3000
Telemark Rusfri Ungdom	Kultur, musikk, arrangement	3000
Telemark Ungdomslag	Kultur, musikk, arrangement	5000
TrivselsTreff Skotfoss	Kultur, musikk, arrangement	2000
Ulefoss Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	10000
Ulefoss Seniordans	Kultur, musikk, arrangement	2000
Velferdskoret Porsgrunn	Kultur, musikk, arrangement	5000
Velferdskoret Porsgrunn	Kultur, musikk, arrangement	3000
Vestsidens Musikkorps	Kultur, musikk, arrangement	15000

Vetle Junker Vik	Kultur, musikk, arrangement	2000
DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE BAMBLE MENIGHET	Livssyn	2000
Drangedal Musikkorps (Messingen)	Kultur, musikk, arrangement	10000
Forsamlingslokalet Skogheims Venner	Livssyn	2000
Frelsesarmeen i Skien	Livssyn	2000
Gjerpen menighet	Livssyn	2000
Gjerpen Menighetshus	Livssyn	2000
Helgen Normisjon	Livssyn	2000
Herøya Gospel Children	Livssyn	2000
Herøya Gospel Teens	Livssyn	2000
Herøya Gospelkor	Livssyn	2000
Herøya Misjonskirke	Livssyn	2000
kilebygda søndagskole	Livssyn	2000
Lunde Felleskirkelige hus	Livssyn	2000
Lunde og Flåbygd Sokn - Trosopplæring	Livssyn	2000
Lunde og Flåbygd sokn - Ungdomsklubben Fidus	Livssyn	2000
Lunde og Flåbygd sokn - Allsang på Slusa i Lunde	Livssyn	2000
Mediagruppen Grenland	Livssyn	2000
Menigheten Arena - Gratis kveldsmat hver søndag	Livssyn	2000
Menigheten Arena (Arena Kids)	Livssyn	1000
Menigheten Livets Vann	Livssyn	1000
Metodistkirken i Norge - Porsgrunn menighet	Livssyn	4000
Metodistkirken i Norge, Skien menighet. Søknaden gjelder menighetenes sangkor som ikke har eget organisasjonsnummer	Livssyn	3000
Metodistkirken i Porsgrunn, Immanuelkoret	Livssyn	2000
Mingheten Arena (Arena Ung)	Livssyn	1000
Nome kyrkjelege fellesråd - Holla minigospel	Livssyn	2000
Nome kyrkjelege fellesråd - Supertorsdag	Livssyn	2000
Norsk Luthersk Misjonssamband - Emmaus Sanggruppe	Livssyn	2000
Norsk Luthersk Misjonssamband - Skien Misjonsforening	Livssyn	2000
Onsdagsklubben Porsgrunn Misjonskirke	Livssyn	2000
Porsgrunn Misjonskirke - Oppjustering av akt. Rom	Livssyn	2000
Porsgrunn Misjonskirke - Søndagsskolen	Livssyn	2000
PORsgrunn Misjonskirken Onsdagskafe	Livssyn	2000
Porsgrunn Misjonskirkes babytrall	Livssyn	2000
Porsgrunn Misjonskirkes barnekor	Livssyn	2000
Skien KFUK-KFUM	Livssyn	4000
Skien Misjonskirke	Livssyn	3000
Skien misjonskirke	Livssyn	7000
Skien sokn	Livssyn	2000
Skotfoss Misjonskirke	Livssyn	2000
Sneltvedt bedehus - drift	Livssyn	2000
Sneltvedt Gospelkids	Livssyn	2000
Sneltvedt misjonsforening - misjonsprosjekt	Livssyn	2000
Sneltvedt Normisjon - Drift barne og voksenarbeid	Livssyn	2000

SOLUM SOKN	Livssyn	2000
Stiftelsen Evangeliesenteret	Livssyn	3000
Søndagsskolen Telemark krets	Livssyn	2000
Vealøskapellet	Livssyn	3000
Ventøp Bedehus Normisjonsforening	Livssyn	2000
Berget Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Bjervagate Vel	Nærmiljøtiltak	3000
Bjørkøya Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Brevik Bridgeklubb	Nærmiljøtiltak	2000
Bø og Sauherad hagelag	Nærmiljøtiltak	2000
Bø pensjonistlag	Nærmiljøtiltak	2000
Cocheplassen Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Der du bor- Grenland	Nærmiljøtiltak	3000
Etter Skoletid	Nærmiljøtiltak	2000
Falkum kolonihage	Nærmiljøtiltak	3000
Frivillig Gulset	Nærmiljøtiltak	2000
Frivilligsentralene i Telemark (FriST)	Nærmiljøtiltak	2000
Glaservegen Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Gulset Pensjonistforening	Nærmiljøtiltak	2000
Gvarv Vel og Næringslag	Nærmiljøtiltak	4000
HalloVenn - alternativ Halloween	Nærmiljøtiltak	2000
Heisholt vel	Nærmiljøtiltak	3000
Heistad og omegn Pensjonistforening	Nærmiljøtiltak	2000
Helgen vel	Nærmiljøtiltak	3000
Herøya Fellesforum	Nærmiljøtiltak	2000
Herøya Nærmiljøsender	Nærmiljøtiltak	2000
Holla Bondelag	Nærmiljøtiltak	2000
Holla Bygdekvinnelag	Nærmiljøtiltak	3000
Holla Pensjonistlag	Nærmiljøtiltak	2000
Høgås Vel	Nærmiljøtiltak	3000
Katteberget Vel	Nærmiljøtiltak	3000
Kjeldal Kvinneforening	Nærmiljøtiltak	2000
Klovholt Grendelag	Nærmiljøtiltak	3000
Langesund Maritime Seniorlag	Nærmiljøtiltak	3000
Langesund Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Langesundsfjorden kystlag	Nærmiljøtiltak	8000
Langårdfeltet Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Limi og omegn pensjonistlag	Nærmiljøtiltak	2000
Lunde Sogelag	Nærmiljøtiltak	2000
Midt-Telemark Frivilligsentral	Nærmiljøtiltak	1000
Nedre Eik Korsalen Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Nordagutu Vel	Nærmiljøtiltak	3000
Norsjø Trolling	Nærmiljøtiltak	2000
Nærum Velforening	Nærmiljøtiltak	3000

OMDAL KRETS VELFORENING	Nærmiljøtiltak	3000
Pensjonistforbundet Telemark	Nærmiljøtiltak	4000
Porsgrunn Hagelag	Nærmiljøtiltak	3000
Prestealleen Hageby's Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Rauland hyttevelforening	Nærmiljøtiltak	3000
Rørholt Badestue/ Rørholt velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Rørholt Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Røyskattvegen Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Sandøya Pensjonistforenin	Nærmiljøtiltak	2000
SANDØYA VEL	Nærmiljøtiltak	3000
Siljan Nærmiljøsender	Nærmiljøtiltak	2000
Snurråsen Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Solum Bygdekvinnelag	Nærmiljøtiltak	2000
Stavdal Grendelag	Nærmiljøtiltak	3000
Stiftelsen Evju Bygdetun	Nærmiljøtiltak	5000
Sundjordet Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
tangen og omegn velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Telemark avd. av Norges fritids og småfiskerforbund, Småfiskern Grenland	Nærmiljøtiltak	2000
Telemark Bygdekvinneklag	Nærmiljøtiltak	5000
Telemark Bygdeungdomslag	Nærmiljøtiltak	6000
Thorsdal og Nenseth Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Tinnegrend Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Tveitanmarka Jaktlag	Nærmiljøtiltak	3000
Ungdomsklubben TreffpUNGt	Nærmiljøtiltak	2000
Vakre Ulefoss	Nærmiljøtiltak	3000
Valebø Bygdelag	Nærmiljøtiltak	3000
Øvre Eik-Korsalen Velforening	Nærmiljøtiltak	3000
Åfoss og Omegn Pensjonistforening	Nærmiljøtiltak	2000
Sum		2.916.000

Sak 08/2019 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Telemark

Representantskapet skal i henhold til bankens vedtekter behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til forskrift om finansforetak og finanskonsern § 15-2, siste ledd skal banken minst en gang i året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelsesordningen og utarbeide en skriftlig rapport om gjennomgåelsen.

I styremøte 8. februar 2019 ble sak 030/2019 rapport om godtgjørelsesordningen i Sparebanken Telemark for 2018 behandlet og følgende vedtak fattet:

«Styret tok rapporten om godtgjørelsesordninger i Sparebanken Telemark for 2018 til orientering og godkjente forslag til vedtak vedrørende ekstrabetalinger til ansatte som fremgår av tilleggsnotat, samt administrasjonens utkast til oppdaterte retningslinjer for godtgjørelsesordninger i Sparebanken Telemark som gjeldende retningslinjer fra d.d.»

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Sparebanken Telemark har mottatt styrets bekreftelse på at godtgjørelsesordningen i Sparebanken Telemark for 2018 er behandlet.

Sak 09/2019 Valg

Utdrag fra protokoll fra møte i valgkomiteen 5. mars 2019

Valgkomiteen for Sparebanken Telemark – innstilling til representantskapets valgmøte 28. mars 2019.

Til stede var: Jan-Thore Øvrum, Helge Standeren og Ellen M. Oredalen. Fra bankens administrasjon deltok Ragnhild Streitlien.

Meldt forfall: Egil Stokken og Anne R. Jørgensen.

Valgene er forberedt og gjennomført i samsvar med bankens vedtekter § 5-1 samt bestemmelser gitt i lov og forskrift.

1. Valg til representantskapet

1.1. Valg av leder til representantskapet for 2 år (2019 – 2020)

På valg: Øystein Beyer

Valgkomiteens innstilling:

Øystein Beyer - gjenvalg

1.2 Valg av nestleder til representantskapet for 2 år (2019-2020)

På valg: Per Lauritsen

Valgkomiteens innstilling:

Jan Thorsen - ny

2. Valg til styret

2.1. Valg av styrets leder for 2 år (2019 – 2020)

På valg: Per Richard Johansen

Valgkomiteens innstilling:

Anne Berg Behring - ny

2.2. Valg av øvrige styremedlemmer for 2 år (2019-2020)

På valg: Ingeborg Fogt Bergby
 Anja Hjelseth
 Jan Berge (A)
 May-Britt Boye (A)

Valgkomiteens innstilling:

Ingeborg Fogt Bergby - gjenvalg
Anja Hjelseth - gjenvalg
Jan Berge (A) - gjenvalg
May-Britt Boye (A) - gjenvalg

Valgkomiteens innstilling, suppleringsvalg for 2019:

Suppleringsvalg for gjenstående periode for Anne Berg Behring som innstilles til styreleder.

Morten Christian Christoffersen –ny

2.3. Valg av varamedlemmer til styret for 2 år (2019-2020)

På valg: Morten Christian Christoffersen
Marit Kobro
Sjur Mogstad (A)
Bente Melum Svendsen (A)

Valgkomiteens innstilling:

Marit Kobro - gjenvalg
Hans Christian Lahus - ny
Helga Marie Finsveen (A) - ny
Sjur Mogstad (A) - gjenvalg

3. Valg til valgkomiteen

3.1. Valg av valgkomiteens leder for 2 år (2019-2020)

På valg: Jan-Thore Øvrum (I) - kan ikke gjenvelges

Valgkomiteens innstilling:

Egil Stokken (E) - ny

3.2 Valg av valgkomiteens nestleder

Egil Stokken (E) - ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling, suppleringsvalg for 2019:

Suppleringsvalg for gjenstående periode for Egil Stokken som innstilles til valgkomiteens leder.
Knut Åge Andersen (I) - ny

3.3. Valg av øvrige medlemmer til valgkomiteen for Sparebanken Telemark 2 år (2019-2020)

På valg: Ellen Mette Oredalen (I)
Anne R. Jørgensen (A)

Valgkomiteens innstilling:

Ellen Mette Oredalen (I) - gjenvalg
Anne R. Jørgensen (A) - gjenvalg

3.4. Valg av varamedlemmer til valgkomiteen for Sparebanken Telemark 2 år (2019-2020)

På valg: Tonje Møller (I)
Mette Løvåsen (I)
Vigdis Norendal (A)

Valgkomiteens innstilling:

Per Lauritsen (I) - ny
Mette Løvåsen (I) - gjenvalg
Vigdis Norendal (A) - gjenvalg

(A) Representant for ansatte, (I) innskyterne, (E) egenkapitalbeviserierne.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Sak 10/2019 Godtgjørelse til bankens tillitsvalgte

Utdrag fra protokoll fra møte i valgkomiteen 5. mars 2019

Valgkomiteen for Sparebanken Telemark – innstilling til representantskapets valgmøte 28. mars 2019.

Til stede var: Jan-Thore Øvrum, Helge Standeren og Ellen M. Oredalen. Fra bankens administrasjon deltok Ragnhild Streitlien.

Meldt forfall: Egil Stokken og Anne R. Jørgensen.

Innstilling på godtgjørelser til tillitsvalgte

De gjeldende satsene ble sist justert i 2017.

	Gjeldende satser NOK	Forslag nye satser fra 01.04.2019 NOK	
Representantskapet			
Leder per år	55.000	58.000	
Nestleder per møte	2.500	2.700	+ ekstra 3.000 for møteledelse
Medlem per møte	2.500	2.700	
Varamedlem per møte	2.500	2.700	
Styret			
Leder per år	225.000	240.000	
Nestleder per år	135.000	145.000	
Medlem per år	125.000	135.000	
Varamedlem pr. møte	6.000	6.500	
Revisjonsutvalget			
Leder per år	25.000	26.000	
Medlem per år	20.000	21.000	
Risikoutvalget			
Leder per år	25.000	26.000	
Nestleder per år	20.000	21.000	
Valgkomiteen for representantskapet			
Leder per møte	4.000	4.300	
Medlem per møte	3.000	3.200	
Varamedlem per møte	3.000	3.200	

Gjeldende:

Det utbetales kjøregodtgjørelse etter statens satser ved kjørelengde over 50 km.

Forslag, gjeldende fra 01.04.2019:

For kjøring til møter utbetales det, etter innlevert reiseregning, kilometergodtgjørelse etter statens satser for den kjørelengde som overstiger 50 km tur/retur.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Sak 11/2019 Forslag til forenklet valgordning for valg til bankens representantskap

Valgene til bankens representantskap gjennomføres i dag hvert år. Gjennomføringen av slike årlige valg krever en god del ressurser fra bankens side. Med bakgrunn i ønsket om effektivisering og reduksjon av kostnader foreslår styret at alle valg til representantskapet istedenfor gjennomføres annethvert år. Videre foreslås det at valgene for innskyterne, egenkapitalbeveiseierne og de ansatte skjer i samme år, slik at valgene følger samme valgtakt. Banken vil da få enkelte år uten valg av medlemmer til representantskapet, noe som anses hensiktsmessig ut fra et ressurs- og kostnadsmessig synspunkt.

For ordens skyld nevnes at det ikke foreslås å endre funksjonstiden for det enkelte medlemmet. Funksjonstiden vil fortsatt være 4 år i samsvar med gjeldende vedtekter og lovregler.

Styret foreslår at valgene fremover skjer i oddetallsår. Alle de innskytervalgte medlemmene av representantskapet er på valg i 2019 og disse velges da for 4 år. Det samme gjelder egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer valgt av andre egenkapitalbeveiseiere enn sparebankstiftelsene. Neste valg avholdes i 2021, og det foreslås en rulleringsordning slik at halvparten av de valgte medlemmene trer ut ved dette valget etter loddrekning. Ved påfølgende valg skjer uttrekken etter tjenestetid.

Styret forslag forutsetter vedtektsendring som må vedtas av representantskapet. Styret foreslår at det tas inn en presisering i bankens vedtekter § 3-3 annet ledd om at valg til representantskapet avholdes hvert annet år. Videre foreslås det at samme bestemmelse fastsetter overnevnte rulleringsordning. Forslag til vedtektsendring fremgår av vedlagte nye vedtekter, se endringsmarkert bestemmelse i § 3-3.

Styret foreslår også at valgtakten presiseres i instruks for valgkomiteen, slik at det fremkommer under punktene om valget i hver av gruppene, jf. punktene 2.2, 2.3 og 2.4. For ordens skyld presiseres det at valgene til styret og valgkomiteen avholdes hvert år, jf. punktene 1.2 og 3. Videre foreslår styret at nærmere detaljer om praktiseringen av rulleringsordningen tas inn under de samme punktene for hver av gruppene.

Andre forhold knyttet til valg til representantskapet

I forbindelse med revisjon av instruks for valgkomiteen foreslår styret at innskytere som ikke meldt seg i rett tid, kan nektes adgang til å delta i valget. Beslutning om å nektes adgang til å delta i valget avgjøres av innskytermøtet med simpelt flertall.

Når det gjelder hvem som er stemmeberettiget for firmaer og påmelding for disse foreslår styret at juridiske personer representeres av den som er signaturberettiget, eventuelt av en person med fullmakt gitt av en signaturberettiget.

Endring av vedtektene § 4-1 - Valg av varamedlemmer til styret hvert år

Valgkomiteen har foreslått at valgperioden for varamedlemmer til styret endres fra 2 til 1 år. Med 1 år som valgperiode vil det være enklere å få på plass eventuelle endringer i varamedlemsrekkefølgen når det er nødvendig. Det vil også unngås å bryte opp valgperioder dersom det må velges nye varamedlemmer ved opprykk til fast plass i styret eller fratreden. Den foreslåtte endring vil derfor gjøre det mer praktisk i det løpende arbeid i bankens valgkomite. Styret har tilsluttet seg forslaget.

Endring av vedtektene § 6-1 om årsregnskapet mv.

Bestemmelsen i vedtektene § 6-1 om at årsoppgjøret og revisjonsberetningen skal være gjort tilgjengelig for samtlige representantskapsmedlemmer senest 7 dager før representantskapsmøtet som behandler årsregnskapet, foreslås slettet idet bakgrunnsretten krever at disse dokumentene gjøres tilgjengelig 21 dager før møtet. Det vises til finansforetaksloven § 8-3, jfr. allmennaksjeloven § 5-11b.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar det fremlagte forslag til forenklet valgordning for valg til representantskapet.

Representantskapet vedtar følgende endringer av vedtektene:

§ 3-3 annet ledd skal lyde:

"Valg til representantskapet avholdes hvert annet år. Medlemmene og varamedlemmene av representantskapet velges for 4 år. Av de valgte medlemmene trer halvparten ut ved hvert valg, første gang etter loddtrekning, deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekning foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges."

§ 4-1 tredje ledd skal lyde:

"Styremedlemmene velges for 2 år og varamedlemmene velges for 1 år."

§ 6-1 første ledd slettes.

Representantskapet vedtar de fremlagte endringer i valgkomiteens instruks som reflekterer forslaget til vedtektsendringer og presiseringen om at juridiske personer ved innskytervalg bør representeres av den som er signaturberettiget, eventuelt av en person med fullmakt gitt av en signaturberettiget. Samt at innskyter som vil delta på valgmøtet og ikke har meldt seg i rett tid, kan innskyteren av møtets øvrige deltakere nektes adgang til å delta i valget.

Vedlegg 11/2019

- UTKAST – Oppdaterte vedtekter for Sparebanken Telemark, 05.03.2019
- UTKAST – Instruks for valgkomiteen i Sparebanken Telemark, 05.03.2019
- Oversikt over funksjonstid og gjeldende valgtakt for representantskapets medlemmer og varamedlemmer.

Sak 12/2019 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Telemark

I henhold til regnskapsloven § 3 – 3b. Redegjørelse om foretaksstyring skal banken årlig legge frem redegjørelse om sin foretaksstyring i forbindelse med fremleggelse av årsregnskapet. Som følge av at banken ble børsnotert 3. oktober 2018 er dette første gang en slik redegjørelse blir behandlet av representantskapet.

I forbindelse med søknad om børsnotering på Oslo Børs bekreftet styret at banken følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (se www.nues.no) så langt det lar seg gjøre, og der avvik er begrunnet. Tilsvarende har banken tilsluttet seg Oslo Børs sin IR¹ anbefaling.

IR anbefalingen fra Oslo Børs følges blant annet gjennom innhold på bankens hjemmeside under Investor-fanen.

Anbefalingen fra NUES omfatter 15 punkter. Vedlagt følger styrets redegjørelse for etterlevelse av anbefalingene fra NUES, saken ble behandlet i styremøte 5. mars 2019.

Redegjørelsen er vedlagt i eget dokument og vil bli lagt ut på bankens hjemmeside under Investor og Virksomhetsstyring samt i årsrapporten for 2018.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar å legge vedlagte notat til grunn som bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Vedlegg 12/2019

- Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Telemark

¹ IR: Investor relation – kommunikasjon med investorer i bankens egenkapitalbevis og obligasjonsgjeld notert på Oslo Børs.