

Protokoll møte 01.2025 i generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Møte i generalforsamling i Sogn Sparebank vart halde ved rådhuset i Lærdal, samt ved elektronisk deltaking via teams onsdag 09.04.2025 kl. 18:00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2025 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneoppnop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneoppnop, sjå vedlagt frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppnopet syntte at det var 20 medlemar og 2 varamedlemar av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med dette vedtaksføre.

I tillegg var 5 styremedlem til stades i møte. Frå administrasjonen deltok adm. Banksjef, ass. Banksjef, leiar kommunikasjon og kundekontakt og sekretær for generalforsamlinga.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møte er innkalla etter §8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane og varamedlemane i generalforsamlinga 19.03.2025. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lova om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det er ingen merknad til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjent. Møtet er lovleg sett.

Sak 02.2025 Val av møteleiar

Generalforsamling gjorde framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til å leia møtet.

Vedtak:

Leiar i generalforsamling, Roy Egil Stadheim, vart valt til å leia møte.

Sak 03.2025 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Leiar i generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Robert Haugen og Odd Reidar, til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Vedtak:

Robert Haugen og Odd Reidar Øie vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2025 Val av to til å vere teljekorps

Leiar i generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Olav Grøtnebø og Catrin Hestetun Sandnes til teljekorps.

Vedtak:

Olav Grøtnebø og Catrin Hestetun Sandnes vart valde til teljekorps.

Sak 05.2025 Årsoppgjer for 2024

a) Rekneskap 2024

Adm. banksjef Mads A. Indrehus og ass. banksjef Gunnar Skahjem refererte hovudtala i rekneskapen og orienterte om drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.

b) Årsmelding frå styret 2024

Styreleiar Atle Terum presenterte hovudpunkta i styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2024

Styreleiar Atle Terum las opp stadfestinga frå styret og dagleg leiar 2024.

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styreleiar Atle Terum la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret 2024.

e) Revisjonsmelding 2024

Styremedlem og leiar for revisjons- og risikoutvalet Olav Vikøren la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2024 som følgjer:

Årsresultat etter skatt	103.758
Utbytte EK-bevis	12.650
Utjamningsfond	1.139
Gåveutdeling	8.997
Sparebanken sitt fond	80.972

Tal i 1.000

Styret tilrådde generalforsamlinga å betale ut NOK 20,- i utbytte pr. eigenkapitalbevis for 2024.

Styret ba generalforsamlinga om fullmakt til å disponerer og dele ut avsette gåvemidlar NOK 8.997.000,- i samsvar med § 6-1 i banken sine vedtekter: Gåver skal fordelast med 34,2 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,41 % innanfor Vik kommune og 39,39 % innanfor Aurland kommune.

Dette skal ikkje vere til hinder for tildeling av inntil 40 % av gåvemidlane til allmenntilgjengjande føremål i omkringliggjande områder der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføre seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2024 med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset banken sitt resultatrekneskap og balanse for 2024 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2024 i samsvar med styret si tilråding.

Sak 06.2025 Godtgjersle til revisor

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde greie for revisjonsrekninga i 2024.

Vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2024 Fullmakt til å erverve egne eigenkapitalbevis

Adm. banksjef Mads A. Indrehus la fram saka.

Styret ba generalforsamlinga å fornye fullmakta til å erveve egne eigenkapitalbevis.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til å erverve egne eigenkapitalbevis under følgjande vilkår:

1. Fullmakta er avgrensa til maksimalt 3 % av eigenkapitalbevis med pålydande verdi på NOK 50, totalt pålydande NOK 948.750. Totalt tal eigenkapitalbevis i Sogn Sparebank pr. dags dato er 632.500 stk.
2. Kjøpesummen skal vere mellom NOK 150 og NOK 350 per eigenkapitalbevis. Alt sal skal skje over Oslo Børs.
3. Styret har elles friheit til å erverve og avhende egne eigenkapitalbevis.
4. Eigenkapitalbevis erverva i samsvar med fullmakta kan berre nyttast til overføring til tilsette i Sogn Sparebank som ledd i banken sin spareordning for tilsette godkjent av styret. Eventuelle overskytande eigenkapitalbevis etter overføring til tilsette kan seljast på marknaden.
5. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjersle om å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling i 2026, seinast 30. april 2026.
6. Fullmakta er betinga av godkjenning frå Finanstilsynet, og skal registrerast i Føretaksregisteret.

Sak 08.2025 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarleg lån

Styret ba generalforsamlinga om fullmakt til opptak av ansvarleg obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekkja eit eventuelt auka behov for soliditet i banken. Vidare ba styret generalforsamlinga om fullmakt til å heilt eller delvis innfri eksisterande fondsobligasjonslån dersom kapitalbehovet til banken etter styrets skjønns tilseier at det ikkje lenger behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt som følgjer:

1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til å ta opp tidsavgrensa ansvarleg obligasjonslån med rammer på inntil NOK 50 mill. med innløyingsrett etter fem år. Det er ein føresetnad at dei ansvarlege låna tilfredsstillar dei kvalitative krava til tilleggskapital og tel som ansvarleg kapital i norsk regelverk.
2. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 50 mill. som tilfredsstillar regelverket for teljande kjernekapital. Generalforsamlinga gjev vidare styret fullmakt til å heilt eller delvis innfri fondsobligasjonslån innafor ei ramme på NOK 40 mill. på marknadsmessige vilkår dersom fondsobligasjonslånet erstattast med anna ansvarleg kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønns tilseier at det ikkje lengre er behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.

3. Det vert foreslått at fullmakta blir gjeve på følgjande vilkår:
 - a. Styret står fritt til å tilpassa løpetid og pris etter behovet til banken og marknaden sin prising av kapital. Avgjerd om aksept av vilkår kan delegerast administrerande banksjef.
 - b. Fullmakta gjeld fram til neste ordinære generalforsamlingsmøte, maks 15 mnd., eller inntil den eventuelt blir endra eller trekt tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlinga

Sak 09.2025 Vedtektsendring § 6-1 Bruk av overskot

Finanstilsynet godkjente endring av vedtektene § 6-1 om bruk av overskot der endringa inneber at gåvetildelinga til omkringliggjande kommunar blir auka til 40 %, frå tidlegare 30 %. I dagens vedtekter står det at me ynskjer å bruke desse midlane til utdeling av områder der me ynskjer å marknadsføre oss, denne formuleringa oppmodar Finanstilsynet banken om å endre.

Framlegg om endra tekst i § 6-1 Bruk av overskot:

Årets overskot blir tilordna eigarane av eigenkapitalbevis og banken [finansføretaket] etter forholdet mellom eigardelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. Utbyttmidlane i år skal fordelast mellom eigardelskapitalen og banken [finansføretaket] etter same forhold.

Utbyttmidlar tilordna eigardelskapitalen blir utbetalte som utbytte til eigarane av eigenkapitalbevis. Resten av årets overskot tilordna eigardelskapitalen skal tilførast utjammingsfondet eller utgjera annan eigardelskapital.

Den delen av årets overskot som er tilordna grunnfondskapitalen, blir lagt til. Det kan fastsetjast at utbyttmidlar kan nyttast til utbytte på innskoten grunnfondskapital, til gåver til allmenntyttige formål eller overførast til eit fond for slike gåver (gåvefondet), eller blir overført til ei stifting med allmenntyttig føremål.

Gåver skal fordelast med 34,16 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,49 % innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Ved eventuell framtidig kommunesamanslåing skal noverande kommunegrense leggjast til grunn for gåvetildelinga. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 40 % av at dei utdelte gåver til allmenntyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd. Geografisk fordelte midlar som ikkje er nytta innan utløpet av året midlane vart vedtatt av generalforsamlinga vil inngå i gåvefondet og kan overførast til gåver til allmenntyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek endring av tekst i banken sine vedtekter § 6-1 Bruk av overskot.

Sak 10.2025 Vedtektsendring § 6-1 Bruk av overskot og § 9-2 Disponering av sparebanken sin kapital ved avvikling

Denne saka er basert på framlegg i generalforsamlinga 17.04.2024 om å endre §§ 6-1 og 9-2 til normalvedtekter som inneber å fjerne fordelingsnøklane for gåver og samfunnskapital heilt.

Verknad av framlegget om å endre §§ 6-1 og 9-1 i banken sine vedtekter.

- Fordelingsnøklar i samband med gåvetildeling vert fjerna og det blir opp til generalforsamlinga og styre å syte for ei rettferdig fordeling
- Fordelingsnøklar i samband med avvikling eller fusjon av banken og oppretting av stiftingar vert fjerna og det blir då opp til framtidige styre og generalforsamlinga og fastsette korleis dette skal gjerast

Adm. Banksjef Mads Indrehus greier ut om saka.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok å avslutte saka med bakgrunn i informasjon framlagt i møte.

Sak 11.2025 Retningslinjer for godtgjersle

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjekk gjennom retningslinjene. Desse har ikkje vore revidert etter førre generalforsamling.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek retningslinjene til vitande.

Sak 12.2025 Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank

Styreleiar Atle Terum la fram rapport med revisjonsmelding.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande.

Sak 13.2025 Satsar for godtgjersle

Leiar i sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, legg fram framlegget frå valnemnda til satsar for godtgjering. Valnemnda tilrådde generalforsamlinga å vedta framlagde satsar for godtgjersle til tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjering av tillitsvalde i Sogn Sparebank.

HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	Gjeldande satsar:	Framlegg:
Gjeld frå:		09.04.2025
Generalforsamling		
Leiar	15.000	15.750
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.680	1.764
Medlem pr. møte	1.680	1.764
Varamedlem pr. møte	1.680	1.764
Styret		
Leiar	160.000	168.000
Nestleiar i styret	110.000	115.500
Medlem	90.000	94.500
Varamedlem pr. møte	5.500	5.775
Revisjons- og risikoutval		
Leiar fast	50.000	52.500
Medlem fast	30.000	31.500
Valnemnd		
Leiar pr. møte	3.360	3.528
Medlem pr. møte	1.680	1.764
Varamedlem pr. møte	1.680	1.764
Tapt arbeidsforteneste		
	Nei	Nei
Anna		
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	3.000	3.150
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar)	6.000	6.300
Reise/Diett		
	Bankens egne satsar	Bankens egne satsar

Sak 14.2025 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling. Valet var leia av leiar i generalforsamlinga.

Vedtak:

STYRET

Styremedlem

På val:

1 medlem for perioden 2025-2026
 1 medlem for perioden 2025-2026

(Årdal/Lærdal)
 (Vik)

Marit Røyrvik Eldegard
 Olav Vikøren

Vart valt:

1 medlem for perioden 2025-2026
 1 medlem for perioden 2025-2026

(Årdal/Lærdal)
 (Vik)

Marit Røyrvik Eldegard
 Olav Vikøren

Til orientering:

Val av styremedlem for eigenkapitalbeveiseigarane i valmøte 26.02.025.

På val:

1 medlem for perioden 2025-2026

Sindre Wergeland

Vart valt:

1 medlem for perioden 2025-2026

Sindre Wergeland

Varamedlem til styret

På val:

1 varamedlem for perioden 2025-2026

(Aurland)

Lars Loven

1 varamedlem for perioden 2025-2026

(Uavhengig)

NYTT VARAMEDLEM

Innstilt:

1 varamedlem for perioden 2025-2026

(Aurland)

Marit Løkkebø

1 varamedlem for perioden 2025-2026

(Uavhengig)

Kåre Mentz Lysne

Til orientering:

Val av varamedlem av tilsette i val den 26.02.025.

På val:

1 varamedlem for perioden 2025-2026

Halvor Larsen

Vart valt:

1 varamedlem for perioden 2025-2026

Leif Andresen

NESTLEIAR TIL STYRET

På val:

Nestleiar til styret for perioden 2025-2026

Sindre Wergeland

Vart valt:

Nestleiar til styret for perioden 2025-2026

Sindre Wergeland

NESTLEIAR I GENERALFORSAMLING

På val:

Nestleiar generalforsamling for perioden 2025-2026

Olav Grøtnebø

Vart valt:

Nestleiar generalforsamling for perioden 2025-2026

Olav Grøtnebø

VALNEMND

Medlem

På val:

1 medlem for perioden 2025-2026 (Aurland) Anita Lærum

Vart valt:

1 medlem for perioden 2025-2026 (Aurland) Anita Lærum

Til orientering:

Val av varamedlem til valnemnd av eigenkapitalbeveigarane i valmøte 26.02.2025

På val:

1 medlem for perioden 2025-2026 Asgeir Løno

Vart valt:

1 medlem for perioden 2025-2026 Odd Reidar Øie

Val av medlem av tilsette i val den 26.02.2025.

På val:

1 medlem for perioden 2025-2026 Britt Julusmoen Bakk

Vart valt:

1 medlem for perioden 2025-2026 Britt Julusmoen Bakk

Varamedlem

På val:

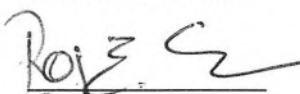
1 varamedlem for perioden 2025-2026 (Vik) Per Aase
1 varamedlem for perioden 2025-2026 (Årdal/Lærdal) Kirsti Eklund

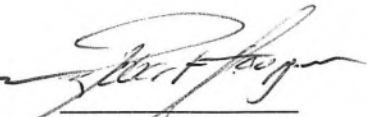
Innstilt:

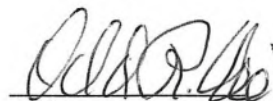
1 varamedlem for perioden 2025-2026 (Vik) Per Aase
1 varamedlem for perioden 2025-2026 (Årdal/Lærdal) Olav Grøtnebø

Sogn, 09.04.2025

Møtet slutt kl. 19:08.


Roy Egil Stadheim s.
Leiar i generalforsamlinga


Robert Haugen s.


Odd Reidar Øie s.

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 09.04.2025

Generalforsamling

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER

Tor-Bjørn Hylland	Aurland
Anita Lærum	Aurland
Anne Kauppi	Årdal
Olav Grøttestø	Lærdal
Roy Egil Stadheim	Vik
Marta Sofie Vange	Vik

KUNDEVALDE

MEDLEMER

Bjørn Ebne	Aurland
Thomas Rastad	Aurland
Even Gundersen Vee	Årdal/Lærdal
Per Olav Lerøy	Årdal/Lærdal
Anne Mårdalen	Vik
Per Aase	Vik

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER

Odd Reidar Øie
Grzegorz Stefanski
Kjell Arne Vigdal

VARAMEDLEMER

Ole Kristian Asperheim
Arnstein Bjørke

TILSETTEVALDE

MEDLEMER

Robert Haugen
Catrin Sandnes
Britt Grov Helland
Britt Julusmoen Bakk
Krister S. Solheim

Styret

MEDLEMER

Atle Terum	Aurland
Olav Vikøren	Vik
Sindre Wergeland	EK-bevis
Marit R. Eldegard	Årdal/Lærdal
Tone Kvåle	

Administrasjon

Mads Indrehus	Adm. banksjef
Gunnar Skahjem	Ass. banksjef
Anette Huun Jevnaker	Sekretær
Ragnhid S. Tofastrud	Leiar kommunikasjon