

Innkalling til ekstraordinært møte i generalforsamlinga Sogn Sparebank

Medlemene i generalforsamlinga og styret vert med dette kalla inn til ekstraordinært møte i generalforsamlinga:

Tid: Onsdag 25.11.2020, kl. 18.00
Stad: Elektronisk deltaking via Skype

Adm. banksjef, ass. banksjef og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Eventuelle forfall skal meldast til banken per e-post til kvi@sognbank.no

Særskilde forhold knytt til koronavirusepidemien

Møtet vil bli halde på ein måte der vi unngår smittefare, og i samsvar med myndighetene sine retningslinjer og pålegg. Det er difor elektronisk deltaking jf. allmennaksjelova § 5–8 a. I praksis vil det bli sett opp eit Skype-møte med trygg verifisering av deltakarane. Primært vil møtestad verta i banken sine møterom i Aurland, Vik og Årdal. Dei praktiske forholda rundt dette, vil det bli informert nærare om før generalforsamlinga. Individuelle løysingar for å ta omsyn til smittevern kan avtalast med banken per e-post til kvi@sognbank.no.

Sakliste møte 03.2020 Generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Sak 16.2020	Opning a) Namneopprop b) Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 17.2020	Val av møteleiar
Sak 18.2020	Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vere teljekorps
Sak 19.2020	Val i samsvar med lover og vedtekter; varamedlemer til styret
Sak 20.2020	Endring av vedtekter
Sak 21.2020	Endring av valinstruks for valnemndene § 5–1 og § 5–2

Forfall må meldast snarast til sekretær for generalforsamlinga Karin Vikane på e-post kvi@sognbank.no eller telefon 90 18 36 49.

Årdalstangen 04.11.2020

Med helsing
SOGN SPAREBANK

Kristine Grønner Ohnstad
Styreleiar

Mads A. Indrehus
Adm. banksjef

Sak 16.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opnar møte i generalforsamlinga og føreteknamneopprop.

a) Namneopprop

Deltakarar vil gå fram av vedlegg frammøteprotokoll.

Framlegg til vedtak:

Namneoppropet synte at det var xx medlemmer av generalforsamlinga med stemmerett, x styremedlemar og banken sin eksterne revisor til stades i møtet. I tillegg deltok x frå banken sin administrasjon.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter i § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemmane i generalforsamlinga og varamedlemmer den 04. november 2020. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov 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 skal sendast medlemmane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

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

Framlegg til vedtak:

Det var ingen merknader til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjend. Møtet vart lovleg sett.

Sak 17.2020 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vert vald til å leia møtet.

Framlegg til vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, vart vald til å leia møtet.

Sak 18.2020 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vera teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar, samt vere teljekorps.

Framlegg til vedtak:

X og Y vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar. Dei same personane vil òg vere teljekorps ved behov.

Sak 19.2020 Val i samsvar med lover og vedtekter; varamedlemer til styret

Leiar i valnemnda, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling, sjå saksvedlegg.

Valet vert leia av leiar i valnemnda.

I STYRET

a) Varamedlemer til styret

På val:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal)	Torgeir Strypet
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (EK-beviseigarvald)	Jorunn Irene Asperheim Nilssen
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)	Therese Turlid

Innstilt av:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal)	Anne Kauppi
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (EK-beviseigarvald)	Sindre Wergeland
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)	Hilmar Bruheim

Framlegg til vedtak:

Samrøystes vald vart:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal)	Anne Kauppi
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (EK-beviseigarvald)	Sindre Wergeland
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)	Hilmar Bruheim

Sak 20.2020 Endring av vedtekter

Det ligg føre innstilling frå styret om å endre banken sine vedtekter, det gjeld kapittel 1, 4 og 5, sjå vedlegg framlegg til nye vedtekter pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Vedtektene blir i endra i samsvar med framlagde vedtekter pr. 25.11.2020.

Sak 21.2020 Endring av valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2

Det ligg føre innstilling frå styret om å endre banken sin valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2 som blir erstatta med to nye valinstruksar:

- Instruks for hovudvalnemnd § 5-1
- Instruks for lokale valnemnder § 5-2

Sjå vedlegg framlegg til nye valinstruksar pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Banken sin valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2, blir erstatta med to nye valinstruksar i samsvar med framlegg til nye valinstruksar pr. 25.11.2020:

- Instruks for hovudvalnemnd § 5-1
- Instruks for lokale valnemnder § 5-2

SAKSVEDLEGG:**Sak 19.2020 Innstilling frå valnemnda****INNSTILLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING****I. STYRET****a) Varamedlemer til styret****På val:**

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal)	Torgeir Strypet
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (EK-beviseigarvald)	Jorunn Irene Asperheim Nilssen
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)	Therese Turlid

Innstilt frå lokale valnemnder/vald av tilsette og eigenkapitalbeviseigarane:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal)	Anne Kauppi
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (EK-beviseigarvald)	Sindre Wergeland
1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)	Hilmar Bruheim

Sogn/Oslo 14. oktober 2020

E-Signing validert

secured by nets

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Lærum, Anita	9578-5995-4-235670	14.10.2020 15:23:42 UTC	PersonBankID NO Qual.
Bakk, Britt Julusmoen	9578-5995-4-91614	14.10.2020 15:24:54 UTC	PersonBankID NO Qual.
Freberg, Alexander	9578-5997-4-593614	14.10.2020 15:25:43 UTC	PersonBankID NO Qual.
Øvstetun, Ernst Ståle	9578-5995-4-126876	14.10.2020 15:35:10 UTC	PersonBankID NO Qual.
Vange, Marta Sofie	9578-5990-4-2736163	14.10.2020 15:43:20 UTC	PersonBankID NO Qual.

Dokumentreferanse: 1955752

GENERALFORSAMLING SOGN SPAREBANK

15.04.2020

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER

Kristine Grønner Ohnstad
Anita Lærum
Knut Nedberge
Anne Kauppi
Sigmund Solvoll
Egil Natvik Vestrheim
Roy Egil Stadheim
Marta Sofie Vange
Rune Lunde

20/23 Aurland
20/23 Aurland
20/23 Aurland
20/23 Årdal
20/23 Årdal
20/23 Lærdal
20/23 Vik
20/23 Vik
20/23 Vik

VARAMEDLEMER

Linda Ure Hylland
Steinar Grønsberg
Aleksander Øren Heen
Knut Opdal
Wener Madsgård
Morten Midlang
Vik

20/23 Aurland
20/23 Aurland
20/23 Årdal
20/23 Lærdal
20/23 Vik
20/23 Vik

KUNDEVALDE

MEDLEMER

Bente Steine
Nils Tore Skahjem
Bjørn Ebne
Gry Lie Roberts
Niels H. Larsen
Stine Dokken Andersen
Per Olav Lerøy
Bente Kristin Øien Hauge
Arnstein Hove
Leentje van der Wal
Eivind Sverre Lidal
Reidunn Bolstad

20/23 Aurland
19/20 Aurland
19/21 Aurland
20/22 S Aurland
20/23 Årdal
19/20 Årdal
19/22 Årdal
19/21 Lærdal
20/23 Vik
19/20 Vik
19/21 Vik
19/22 Vik

VARAMEDLEMER

Øyvind Bortne
Gry Lie Roberts
Kristine Lekang Øvstetun
Inger Bakken
Jens Kristian Christensen
Per Aase

19/20 Aurland
19/22 Aurland
19/21 Årdal
19/20 Lærdal
19/21 Vik
19/22 Vik

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER

Alexander Freberg
Rune Vikøren
Grzegorz Stefanski
Frode Andreas Hågvar
Hanne Smedegård
Ståle Øvstetun
Jarle M. Teigen

20/23 EK-bevis
19/20 EK-bevis
19/20 EK-bevis
19/21 EK-bevis
19/21 EK-bevis
19/22 EK-bevis
19/22 EK-bevis

VARAMEDLEMER

Ole Kristian Asperheim
Tor Magne Gjerde
Bente Tønjum Solheim

19/20 EK-bevis
19/21 EK-bevis
19/22 EK-bevis

TILSETTEVALDE

MEDLEMER

Jan Fredrik Hagen
Malene Ålhus
Leif Bungum
Britt Grov Helland
Britt Julusmoen Bakk
Svein Arve Myrland

19/20 Tilsette
19/20 Tilsette
19/21 Tilsette
19/21 Tilsette
19/22 Tilsette
19/22 Tilsette

VARAMEDLEMER

Lise Borlaug
Helge Stadheim
Magne Klepp

19/20 Tilsette
19/21 Tilsette
19/22 Tilsette

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbevisegarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å
Tilsettevald	Tilsette	Vik kommune	V
Suppleringsval	S		

GENERALFORSAMLING SOGN SPAREBANK

Valnemnder 15.04.2020

§ 5-1 Valnemnd for generalforsamlinga sitt val

MEDLEMER		VARAMEDELEMER	
Marta Sofie Vange	20/21 KO	Argnstein Hove	20 KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21 KU		
Anita Lærum	20 KO		
Alexander Freberg	20 EK-bevis		
Britt Julusmoen Bakk	20 Tilsette		

§ 5-2 Lokale valnemnder for generalforsamlinga sitt val

LOKAL VALNEMND AURLAND

MEDLEMER		VARAMEDELEMER	
Anita Lærum	20 KO	1. Jan Fredrik Hagen	20/21 Tilsette
Nils Tore Skahjem	20/21 KU	2. Inga Winjum	20 KU
Britt Julusmoen Bakk	20 Tilsette		

LOKAL VALNEMND ÅRDAL/LÆRDAL

MEDLEMER		VARAMEDELEMER	
Anne Kauppi	20/21 KO	1. Per Olav Lerøy	20 KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21 KU	2. Svein Arve Myrland	20/21 Tilsette
Malene Åhus	20 Tilsette		

LOKAL VALNEMND VIK

MEDLEMER		VARAMEDELEMER	
Marta Sofie Vange	20/21 KO	1. Britt Helland	20 Tilsette
Arnstein Hove	20 KU	2. Reidunn Bolstad	20/21 KU
Leif Bungum	20/21 Tilsette		

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbevisegarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å
Tilsettevald	Tilsette	Vik kommune	V
Styremedlem	Styrem.		
Suppleringsval	S		

STYRET, UTVAL OG VERV

22.06.2020

Styret

MEDLEMER		VARAMEDELEMER	
Arve Tokvam	19/20 A	Lars Loven	19/20 A
Kristine Grønner Ohnstad	20/21 A	Torgeir Strypet	18/19 Å/L
Egon Mogens Moen	20/21 Å/L	Kari Wiken Sunde	18/19 V
Siv Reidun Enerstvedt	19/20 Å/L	Jorunn Irene Asperheim Nilssen	18/19 Ekbevis
Olav Vikøren	19/20 V	Anette Huun Jevnaker	18/19 Tilsette
Anne Espeland	20/21 V		
Håkon Seim Lysne	19/20 Ekbevis		
Marianne Sundal	20/21 Tilsette		
Leidulv Finden	19/20 Tilsette		

Revisjons- og risikoutvalet

MEDLEMER	
Olav Vikøren	19/20 Styrem.
Anne Espeland	20/21 Styrem.
Håkon Seim Lysne	20/21 Styrem.

Verv

GENERALFORSAMLING

Leiar	Roy Egil Stadheim	20/21 KO/V	Nestleiar Jarle M. Teigen	20	EK
-------	-------------------	------------	---------------------------	----	----

STYRET

Leiar	Kristine Grønner Ohnstad	20/21 KO/A	Nestleiar Arve Tokvam	19/20	A
-------	--------------------------	------------	-----------------------	-------	---

REVISJONS- OG RISIKOUTVALET

Leiar	Olav Vikøren	19/20 Styrem.
-------	--------------	---------------

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbevisegarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å
Tilsettevald	Tilsette	Vik kommune	V
Styremedlem	Styrem.		
Suppleringsval	S		