



PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK 26.03.2020.

Den 26. mars 2020 kl. 18.00 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt som elektronisk møte etter styrevedtak i Skagerrak Sparebank.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 01/20 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 02/20 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 23 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon.

Sak 03/20 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt Thorleif Vikre og Jørn Pettersen. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 04/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 11. mars 2020 og 18. mars 2020. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 05/20 Godkjenning av årsoppgjør og årsberetning for Skagerrak Sparebank for 2019

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om bankens resultat, balanse og nøkkeltall. I tillegg orienterte Kleppe om bankens aktiviteter i forbindelse med pågående pandemi. Det ble åpnet for spørsmål om regnskapet og notene. Adm banksjef kommenterte også kort på styrets beretning for regnskapsåret 2019. Ekstern revisor Tor-Erik Baksås fra EY AS kommenterte revisjonsberetningen.

Det er første året Skagerrak Sparebank leverte konsernregnskap og det ble spesielt kommentert vesentlige forskjeller mellom morbank og konsern.

Det ble fremsatt forslag fra representantene fra Kragerø Kommune om å redusere utbytte til egenkapitalbeviserne med kr. 1,- fra kr. 6,- til kr. 5,-.

Representantskapet stemte over forslaget med følgende resultat:

For å redusere utbytte med kr. 1,-	3 stemmer
Mot å redusere utbytte	20 stemmer.

Representantskapets vedtak:

Det fremlagte regnskap med noter og forslag til disponering av overskudd godkjennes. Utbetaling av utbytte utsettes inntil videre. Representantskapet gir bankens styre fullmakt til å beslutte når utbytte skal utbetales. Styrets og revisors beretning tas til etterretning.

Sak 06/20 Gavetildeling Skagerrak Sparebank for 2020

Leder i representantskapet orienterte om forslag til gavetildeling. Gavetildeling fordeles i henhold til § 8 – 3 i vedtektene.

Totalt avsatt i 2019	kr. 5.000.000,-	
Avsatt til gavefondet		<u>kr. 2.000.000,-</u>
Avsatt til gaver		<u>kr. 3.000.000,-</u>
Andel til fordeling Kragerø 52,30%		kr. 1.569.000,-
Fordelt etter søknad Kragerø		kr. 400.000,-
Til styrets disposisjon Kragerø		<u>kr. 1.169.000,-</u>
Andel til fordeling Bamble, 47,7 %		kr. 1.431.000,-
Fordelt etter søknad Stathelle		kr. 600.000,-
Til styrets disposisjon		<u>kr. 831.000,-</u>
Totalt disponert	kr. 5.000.000,-	kr. 5.000.000,-

Representantskapets vedtak:

Representantskapet i Skagerrak Sparebank godkjenner styrets forslag til gavetildeling for 2019.

**Sak 07/20 Valg av representanter og varamedlemmer til styret i Skagerrak Sparebank
Valg av leder og nestleder til styret.**

Valgkomiteen i Skagerrak Sparebank har bestått av

Roy Lundquist	leder	EK-eier
Mona B Næss	medlem	Innskytervalgt
Jan Runar Arvesen	medlem	Offentlig valgt
Einar Engvoldsen	medlem	Ansatte valgt

Komiteen har hatt 3 møter + kontakt per e-post i 2020 og forberedt følgende:

1. Valg av 3 styremedlemmer for valg i 2020
 - a. 2 eksterne styremedlemmer
 - b. 1 ansattrepresentant
2. Valg av 2 varamedlem for valg i 2020.
 - a. 1 ekstern vararepresentant
 - b. 1 ansatte representant
3. Valg av leder og nestleder til styre i Skagerrak Sparebank

Følgende er på valg i 2020:

Morten Andresen	Styremedlem	2019 – 2020	
Astri Ellegård-Jacobsen	Styremedlem	2018 – 2020	
Arild Bohlin	Ansattrepresentant	2019 - 2020	

Følgende foreslås til medlemmer av styret:

Morten Andresen	Styremedlem	2020 – 2022	Gjenvalg
Astri Ellegård-Jacobsen	Styremedlem	2020 – 2022	Gjenvalg
Arild Bohlin	Ansattrepresentant	2020 – 2022	Gjenvalg

Valgt ble:

Morten Andresen	Styremedlem	2020 – 2022	Gjenvalg
Astri Ellegård-Jacobsen	Styremedlem	2020 – 2022	Gjenvalg
Arild Bohlin	Ansattrepresentant	2020 – 2022	Gjenvalg

Følgende varamedlemmer er på valg

Lene Rambekk	Varamedlem	2019 – 2020	
Helge Bjørnbæk	Ansattes varamedlem	2019 – 2020	

Valgkomiteen foreslår

Lene Rambekk	Varamedlem	2020 – 2022	Gjenvalg
Helge Bjørnbæk	Ansattes varamedlem	2020 - 2022	Gjenvalg

Valgt ble:

Lene Rambekk	Varamedlem	2020 – 2022	Gjenvalg
Helge Bjørnbæk	Ansattes varamedlem	2020 - 2022	Gjenvalg

Valg av leder og nestleder til styret i Skagerrak Sparebank.

Valgkomiteen foreslår følgende som leder og nestleder til styret:

Roy V Vardheim	Styreleder	2020 – 2021	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2020 - 2021	Gjenvalg

Valgt ble:

Roy V Vardheim	Styreleder	2020 – 2021	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2020 - 2021	Gjenvalg

Sak 08/20 Valg av leder og nestleder til representantskapet.

Leder og nestleder til representantskapet skal velges hvert år (vedtektenes § 3 – 10). I 2019 har det vært:

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2019 - 2020
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2019 - 2020

Valgkomiteen foreslår

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2020 - 2021
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2020 – 2021

Valgt ble:

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2020 - 2021
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2020 – 2021

Sak 09/20 Valg av representanter og vararepresentanter til valgkomiteen i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen til generalforsamlingen for Skagerrak Sparebank består av

Navn	Funksjon	Gruppe	Valgt periode generalfors.		På valg i valgkom
Mona Byvold Næss	Medlem	Kundevalgt	2023	Kragerø	2023
Roy Lundquist	Medlem	EK eier	2022	Bamble	2021
Jan Runar Arvesen	Medlem	Offentlig	2021	Bamble	2021
Einar Engvoldsen	Medlem	Ansatt	2023	Kragerø	2023
Johannes Garstad	Medlem	Kundevalgt	2020	Bamble	2021
Atle Holmås	Varamedlem	EK eier	2023	Bamble	2023
Mette K Ofstad	Varamedlem	Kommunevalgt	2021	Kragerø	2021

Linda Eliassen	Medlem	Ansatt	2021	Bamble	2023
----------------	--------	--------	------	--------	------

Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen velges for 4 år. Instruksens pkt. 3 regulerer at det skal trekkes ut 2 medlemmer og 2 varamedlemmer etter 2 år. Dette ble gjennomført i 2019.

Neste valgperiode er 2021 og det skal derfor ikke velges representanter eller vararepresentanter til valgkomiteen i 2020, bortsett fra suppleringsvalg for vararepresentant til valgkomiteen, Johannes Garstad som ikke tar gjenvalg til representantskapet.

Valgkomiteen foreslår Hans Per Heistad, kundevalgt fra Bamble for perioden 2020 – 2021.

Representantskapets vedtak:

Hans Per Heistad ble valgt som varamedlem til valgkomiteen for perioden 2020 – 2021.

Sak 10/20 Godkjenning av honorarer til tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen fremmer en enstemmig innstilling overfor representantskapet om endrede honorarer for styret med underutvalg da det ikke har vært foretatt justeringer etter fusjon i 2017 for disse vervene. Forslag til honorarer for 2020 fremgår av oversikten under:

	2017	2018	2019	2020
Styret				
Leder styret pr. år	130.000	130.000	130.000	140.000
Nestleder styret pr. år	100.000	100.000	100.000	110.000
Styremedlem per år	70.000	70.000	70.000	75.000
Fast møtende varamedlem per år				37.500
Varamedlem styret pr. møte	5.000	5.000	5.000	5.500
Eventuelt tillegg pr. møte i styret utover fast honorar				
Revisjonsutvalg / Risikoutvalg				
Leder revisjonsutvalget - per møte	5.000 møte	5.000 møte	5.000 møte	5.500
Medlem revisjonsutvalget-per møte	2.500 møte	2.500 møte	2.500 møte	3.000
Godtgjørelsesutvalg				
Leder godtgjørelsesutvalget	2.500 møte	2.500 møte	2.500 møte	2.500
Medlem godtgjørelsesutvalget	2.000 møte	2.000 møte	2.000 møte	2.000
Generalforsamling/Representantskap/Forstanderskap				
Leder generalforsamlingen pr. år	33.000	33.000	33.000	33.000
Nestleder generalforsamlingen pr. år	15.000	15.000	15.000	15.000
Medlem generalforsamlingen pr. møte	1.900	1.900	2.200	2.200
Varamedlem generalforsamlingen pr. møte	1.900	1.900	2.200	2.200
Valgkomite/Andre utvalg				
Medlemmer valgkomite/andre utvalg pr. møte	1.900	1.900	2.200	2.200
Leder valgkomite - møte	1.900	1.900	2.200	2.200

Valgkomiteen foreslår seg en sats for fast møtende varamedlem til styret da styret har åpnet for dette i sin instruks.

Representantskapets vedtak

Representantskapet vedtar fremlagte forslag til honorarer for tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank for 2020. Forslaget medfører økte honorarer for møter i styret med underutvalg.

Sak 11/20 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis for inntil MNOK 12,0

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om utsendt notat vedr fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis for inntil MNOK 12,0.

Styret innstiller på følgende vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret representantskapet om fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 12.000.000.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 175.
3. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføringen av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte, men uansett ikke senere enn 31.03.2021.

Styret har behandlet saken i møte 10.03.2020 og anbefaler overfor representantskapet at styret gis fullmakt som innstilt.

Representantskapets vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir representantskapet styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 12.000.000.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 175.
3. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføringen av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte, men uansett ikke senere enn 31.03.2021.

Sak 12/20 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 10 %

Adm banksjef orienterte om utsendt sak vedr styrefullmakt til å gjennomføre en emisjon av egenkapitalbevis for inntil MNOK 18,6 i henhold til innstilling fra styret.

Styret har behandlet saken i sitt møte 10. mars 2020 og ber representantskapet om følgende fullmakt:

"Representantskapet gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Skagerrak Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) på følgende vilkår:

1. *Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 18 600 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis, hvilket utgjør ca. 10 % av eierandelskapitalen i banken per vedtaksdato.*
2. *Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2021, senest 31. mars 2021.*
3. *Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
5. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
6. *Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
7. *Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*
8. *Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."*

Representantskapets vedtak:


"Representantskapet gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Skagerrak Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) på følgende vilkår:

1. *Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 18 600 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis, hvilket utgjør ca. 10 % av eierandelskapitalen i banken per vedtaksdato.*
2. *Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2021, senest 31. mars 2021.*
3. *Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
5. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
6. *Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
7. *Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*

8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."



Grunde Olsen
Representantskapets leder



Jørn Pettersen

Thorleif Vikre

Vedlegg: Oversikt over fremmøtte representanter.

Representantskap 2020		Møte 26.03.2020				
			periode		Forfall	Møtt
Magnar Kleiven	Nestleder	Kundevalgt	2017 - 2021	Bamble		x
Grunde Olsen	Leder	Kundevalgt	2017 - 2021	Kragerø		x
Kari Waag	Medlem	Kundevalgt	2019 - 2023	Bamble		x
Gunn Rogn Hegge	Medlem	Kundevalgt	2018 - 2022	Bamble	x	
Hans Per Heistad	Medlem	Kundevalgt	2020 - 2024	Bamble		x
Torleif Fluor Vikre	Medlem	Kundevalgt	2019 - 2023	Kragerø		x
Mette Skarre Abrahamsen	Medlem	Kundevalgt	2020 - 2024	Kragerø		x
Mona Byvold Næss	Medlem	Kundevalgt	2018 - 2022	Kragerø		x
Halvor Vinje	Medlem	Ek eier	2018 - 2022	Bamble	x	
Jørn Petersen	Medlem	Ek eier	2019 - 2023	Bamble		x
Roy Lundquist	Medlem	Ek eier	2018 - 2022	Bamble		x
Thorbjørn Haukvik	Medlem	Ek eier	2018 - 2022	Bamble		x
Gisle Lunde	Medlem	Ek eier	2020 - 2024	Skien		x
Solbjørg Bjelde Nilsen	Medlem	Ek eier	2020 - 2024	Bamble		x
Jan Runar Arvesen	Medlem	Kommunevalgt	2017 - 2021	Bamble		x
Tom Markus	Medlem	Kommunevalgt	2017 - 2021	Bamble		x
Per Kristian Nilsen	Medlem	Kommunevalgt	2017 - 2021	Kragerø		x
Ellef Ellegård	Medlem	Kommunevalgt	2017 - 2021	Kragerø		x
Linda Eliassen	Medlem	Ansatt	2018 - 2022	Bamble		x
Anette S Wold	Medlem	Ansatt	2017 - 2021	Bamble		x
Bente Brynhildsen	Medlem	Ansatt	2017 - 2020	Bamble		x
Stig Gurrich	Medlem	Ansatt	2020 - 2023	Kragerø		x
Svein Olsen	Medlem	Ansatt	2020 - 2023	Bamble		x
Trine S Gautefald	Medlem	Ansatt	2017 - 2020	Kragerø		x
Varamedlemmer						
Klaus Rønholt	Varamedlem	Kundevalgt	2020 - 2023	Bamble		
Lars Gustav Gjerstad	Varamedlem	Kundevalgt	2017 - 2021	Bamble	x	
Vegard Solberg	Varamedlem	Kundevalgt	2020 - 2023	Kragerø		
Malin Størseth	Varamedlem	Kundevalgt	2017 - 2021	Kragerø		
Henny Nesland	Varamedlem	Ek eier	2019 - 2022	Kragerø		
Atle Holmås	Varamedlem	Ek eier	2019 - 2023	Bamble		x
Tove Stiansen Hvalvik	Varamedlem	Ek eier	2020 - 2024	Bamble		
Irene Wold	Varamedlem	Kommunevalgt	2017 - 2021	Bamble		
Mette K Ofstad	Varamedlem	Kommunevalgt	2017 - 2021	Kragerø		
Frode Engvoldsen	Varamedlem	Ansatt	2020 - 2023	Bamble		
Arild Bohlin	Varamedlem	Ansatt	2017 - 2021	Kragerø		
Grethe Isaksen Johansen	Varamedlem	Ansatt	2018 - 2022	Skien		

