

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK 23.03.2021.

Den 23. mars 2021 kl. 18.00 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt som elektronisk møte.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 01/21 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 02/21 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 24 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 03/21 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt Henny Nesland og Kristina Aastad. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 04/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 09. mars 2020 og 12. mars 2021. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 05/21 Godkjenning av årsoppgjør og årsberetning for Skagerrak Sparebank for 2020

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om bankens resultat, balanse og nøkkeltall. I tillegg orienterte Kleppe om Finanstilsynets rapport etter tilsynsbesøk i desember 2019. Det ble åpnet for spørsmål om regnskapet og notene. Adm banksjef og styreleder Roy Vardheim kommenterte også kort på styrets beretning for regnskapsåret 2020.

Det ble stilt spørsmål om regnskapet fra Iver Juel (kommunevalgt, Kragerø) som ble besvart av styreleder og ekstern revisor.

Det ble etterlyst informasjon til representantskapet fra eierrepresentanten Gisle Lunde om den situasjon som oppsto i 2020 med referanse til pandemi, oppkjøp og tilsynsrapporten som banken fikk. Representanten mente at manglende informasjon til representantskapet var kritikkverdig. Styreleder Roy Vardheim beklaget mangelfull oppfølging og orientering og forsikret at nye rutiner mellom GF og styret heretter skal sikre dette.

Ekstern revisor Tor-Erik Baksås fra EY AS kommenterte revisjonsberetningen for regnskapet 2020.

Representantskapets vedtak:

Det fremlagte regnskap med noter og forslag til disponering av overskudd godkjennes.

Styrets og revisors beretning tas til etterretning.

Sak 06/21 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 2020	kr. 4.000.000,-	
Avsatt til gavefondet		<u>kr. 2.000.000,-</u>
Avsatt til gaver		<u>kr. 2.000.000,-</u>
Andel til fordeling Kragerø 52,30%		kr. 1.064.000,-
Fordelt etter søknad Kragerø		kr. 450.000,-
Til styrets disposisjon Kragerø		<u>kr. 596.000,-</u>
Andel til fordeling Bamble, 47,7 %		kr. 954.000,-
Fordelt etter søknad Stathelle		kr. 650.000,-
Til styrets disposisjon		<u>kr. 304.000,-</u>
Totalt disponert	kr. 4.000.000,-	kr. 4.000.000,-

Representantskapets vedtak:

Representantskapet i Skagerrak Sparebank godkjenner styrets forslag til gavetildeling for 2020.

Sak 07/21 Endring av instruks for valgkomiteen i Skagerrak Sparebank

Bankens gjeldene instruks ble vedtatt ved fusjon og gjaldt fra 2017. I denne fremgår at valgperiode for medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen er 4 år, og at et medlem eller varamedlem kan gjenvelges en gang.

Dette har vist seg å skape situasjoner hvor representanter som går ut av representantskapet fortsatt har deler av valgperioden i valgkomiteen igjen og det må holdes suppleringsvalg.

For å redusere denne utfordringen foreslås at valgperioden for medlemmer og varamedlemmer reduseres til 2 år, og at sammenhengende periode i valgkomiteen endres til 6 år. Et medlem kan altså gjenvelges 2 ganger før det må tre ut av valgkomiteen.

Endringen gjøres gjeldene i alle valgkomiteer til representantskapet i Skagerrak Sparebank

Representantskapets vedtak:

Forslag til endring av instruks for valgkomiteen til representantskapet i Skagerrak Sparebank vedtas som innstilt. Valgperiode endres fra 4 til 2 år og gjøres gjeldene for alle valgkomiteer til representantskapet. (Valgkomite for innskytternes valg og valgkomite for EK-eiernes valg i tillegg til valgkomite for representantskapet).

Sammenhengende periode i valgkomiteen endres til 6 år.

**Sak 08/21 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
Frode Engvoldsen	medlem	Ansatte valgt

Komiteen har hatt 1 møte + kontakt per e-post i 2021 og forberedt følgende:

1. Valg av 3 styremedlemmer for valg i 2021
 - a. 2 eksterne styremedlemmer
 - b. 1 ansattrepresentant
2. Valg av 2 varamedlem for valg i 2021.
 - a. 1 ekstern vararepresentant
 - b. 1 ansatte representant
3. Valg av leder og nestleder til styre i Skagerrak Sparebank

Følgende er på valg i 2021:

Roy V Vardheim	Styreleder	2019 - 2021	
Tor Markussen	Styrets nestleder	2019 - 2021	
Kjersti Røneid Larsen	Ansattrepresentant	2019 - 2021	

Følgende foreslås til medlemmer av styret:

Roy V Vardheim	Styreleder	2021 – 2023	Gjenvalg
Tor Markussen	Styrets nestleder	2021 – 2023	Gjenvalg
Kjersti Røneid Larsen	Ansattrepresentant	2021 – 2023	Gjenvalg

Valgt ble:

Roy Vardheim	Styremedlem	2021 – 2023	Gjenvalg
Tor Markussen	Styremedlem	2021 – 2023	Gjenvalg
Kjersti Røneid Larsen	Ansattrepresentant	2021 - 2023	Gjenvalg

Følgende varamedlemmer er på valg

Geir Kulås	Varamedlem	2019 – 2021	
Kristina Aastad	Ansattes varamedlem	2019 - 2021	

Valgkomiteen foreslår

Geir Kulås	Varamedlem	2021 – 2023	Gjenvalg
Kristina Aastad	Ansattes varamedlem	2021 – 2023	Gjenvalg

Valgt ble:

Geir Kulås	Varamedlem	2021 – 2023	Gjenvalg
Kristina Aastad	Ansattes varamedlem	2021 - 2023	Gjenvalg

Valg av leder og nestleder til styret i Skagerrak Sparebank.

Valgkomiteen foreslår følgende som leder og nestleder til styret:

Roy V Vardheim	Styreleder	2021 – 2022	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2021 - 2022	Gjenvalg

Valgt ble:

Roy V Vardheim	Styreleder	2021 – 2022	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2021 - 2022	Gjenvalg

VK-leder orienterte om administrasjonens definerte behov for styrket kompetanse i styret, VKs vurderinger og om årsak til at det ikke er foreslått endringer i styret nå.

Representantskapet ber om at foreslåtte styremedlemmer presenteres for Representantskapet iht kompetanse o.l i tråd med VKs instruks.

Sak 09/21 Valg av leder og nestleder til representantskapet.

Leder og nestleder til generalforsamlingen skal velges hvert år (vedtektenes § 3 – 10). I 2020 har det vært:

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

Valgkomiteen foreslår

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2021 - 2022
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2021 - 2022

Valgt ble:

Grunde Olsen	Leder	2021 - 2022
Magnar Kleiven	Nestleder	2021 - 2022

Sak 10/21 Valg av representanter og vararepresentanter til valgkomiteen i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen til generalforsamlingen for Skagerrak Sparebank består av

Navn	Funksjon	Gruppe	På valg	
Mona Byvold Næss	Medlem	Kundevalgt	Kragerø	2023
Roy Lundquist	Medlem	EK eier	Bamble	2021
Jan Runar Arvesen	Medlem	Offentlig	Bamble	2021
Linda Gunhildstad	Medlem	Ansatt	Kragerø	2023
Hans Per Heistad	Medlem	Kundevalgt	Bamble	2021
Atle Holmås	Varamedlem	EK eier	Bamble	2023
Mette K Ofstad	Varamedlem	Offentlig	Kragerø	2021
Frode Engvoldsen	Varamedlem	Ansatt	Bamble	2023

Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen velges for 2 år. (Forutsetter at sak 7/21 blir godkjent av representantskapet).

Følgende medlemmer til valgkomiteen er på valg:

Roy Lundquist	Leder valgkomiteen	2017 – 2020	EK-eier
Jan Runar Arvesen	Medlem	2017 - 2020	Offentlig

Følgende varamedlemmer er på valg

Hans Per Heistad	Varamedlem	2019 - 2020	Kundevalgt
Mette K Ofstad	Varamedlem	2017 - 2020	Offentlig

Valgkomiteen foreslår

Roy Lundquist	Leder valgkomiteen	2021 – 2023	EK-eier
Jan Runar Arvesen	Medlem	2021 – 2023	Offentlig

Hans Per Heistad	Varamedlem	2021 – 2023	Kundevalgt
Anette W Sivertsen	Varamedlem	2021 – 2023	Offentlig

Valgt ble:

Roy Lundquist	Leder valgkomiteen	2021 – 2023	EK – eier
Jan Runar Arvesen	Medlem	2021 – 2023	Offentlig
Hans Per Heistad	Varamedlem	2021 – 2023	Kundevalgt
Anette W Sivertsen	Varamedlem	2021 – 2023	Offentlig

Sak 11/21 Godkjenning av honorarer for tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank

Honorarer for tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank ble endret i 2020 til følgende satser:

sak 11/21 representantskapsmøte 23.3.2021.	2017	2018	2019	2020	2021
Styret					
Leder styret pr. år	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000
Nestleder styret pr. år	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
Styremedlem per år	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
Fast møtende varamedlem per år				37.500	37.500
Varamedlem styret pr. møte	5.000	5.000	5.000	5.500	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	5.500
Medlem revisjonsutvalget-per møte	2.500 møte	2.500 møte	2.500 møte	3.000	3.000
Godtgjørelsesutvalg					
Leder godtgjørelsesutvalget	2.500 møte	2.500 møte	2.500 møte	2.500	2.500
Medlem godtgjørelsesutvalget	2.000 møte	2.000 møte	2.000 møte	2.000	2.000
Generalforsamling/Representantskap/Forstanderskap					
Leder generalforsamlingen pr. år	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Nestleder generalforsamlingen pr. år	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Medlem generalforsamlingen pr. møte	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200
Varamedlem generalforsamlingen pr. møte	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200
Valgkomite/Andre utvalg					
Medlemmer valgkomite/andre utvalg pr. møte	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200
Leder valgkomite - møte	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200

Valgkomiteen foreslår ingen endring i honorarene for 2021.

Representantskapets vedtak

Representantskapet vedtar fremlagte forslag til honorarer for tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank for 2021. Forslaget medfører ingen endring i honorarer for møter i styret med underutvalg.

Sak 12/21 Fullmakt til opptak og innløsning av ansvarlig lån.

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i banken, ber styret representantskapet om en generell fullmakt til opptak av og innløsning av ansvarlig lån.

Banken planlegger å legge ut et ansvarlig lån på inntil NOK 80 millioner i oktober 2021, samt gjøre call på løpende ansvarlig lån på NOK 60 millioner. Det er således behov for en fullmakt til opptak av ansvarlig lån innenfor en ramme på inntil NOK 80 millioner og fullmakt til innløsning av ansvarlig lån for NOK 60 millioner.

Styret ber representantskapet treffer følgende vedtak:

"Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån på inntil NOK 80 millioner på markedsmessige vilkår.

Representantskapet gir videre styret rett til å innløse løpende ansvarlig lån stort MNOK 60 med call i oktober 2021.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for representantskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

Representantskapets vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån på inntil NOK 80 millioner på markedsmessige vilkår.

Representantskapet gir videre styret rett til å innløse løpende ansvarlig lån stort MNOK 60 med call i oktober 2021.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for representantskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Sak 13/21 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 31.03.2022.

Styret har behandlet saken i møte 11.03.2021 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 31.03.2022.**

Sak 14/21 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 11. mars 2021 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 2022.*
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 2022.**
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."**

Andre saker

Det kom inn forslag fra Iver Juel (representant fra Kragerø Kommune) på møtet om at styret nedsetter et utvalg som skal utrede etablering av stiftelser. Forslaget lyder:

Representantskapet ber styret sette ned et utvalg som skal utrede om det er hensiktsmessig med opprettelse av en eller flere sparebankstiftelser tilknyttet Skagerrak Sparebank. Utvalget skal også utarbeide et forslag til vedtekter for sparebankstiftelsene. Det er opp til styret å bestemme hvilke personer som skal være med i utvalget. Fire av medlemmene i utvalget skal være medlemmer av representantskapet, en innskytervalgt, en EK-eier, en offentlig valgt og en valgt av de ansatte.

Representantskapets vedtak.

Representantskapet vedtok å sende forslaget om utredning over til styret som fremsatt. Representantskapet forventer at styret kommer tilbake til representantskapet med en innstilling i løpet av høsten 2021.

Det kom inn forslag fra Iver Juel på møtet om at representantskapet ber styret utrede mulig børsnotering av egenkapitalbevisene i Skagerrak Sparebank. Forslaget lyder:

Representantskapet ber styret utrede om det er hensiktsmessig å gjennomføre en børsnotering av egenkapitalbevisene i Skagerrak Sparebank og hvorledes en slik eventuell børsnotering skal gjennomføres

Representantskapets vedtak.

Representantskapet vedtok å sende forslaget om utredning over til styret som fremsatt.

.....
Grunde Olsen

Representantskapets leder

.....
Henny Nesland

.....
Kristina Aastad

Vedlegg: Oversikt over fremmøtte representanter.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Olsen, Grunde	9578-5995-4-159888	31.03.2021 06:36:35 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Nesland, Henny	9578-5995-4-744736	04.04.2021 16:11:43 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Aastad, Kristina	9578-5995-4-165231	06.04.2021 09:52:08 UTC	PersonBankID NO Qual.

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>