

Hugs å gje tilbakemelding dersom du har forfall.

Til medlemene av generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Dato: 8.mars 2019

Innkalling til møte i generalforsamlinga

De vert med dette kalla inn til møte i generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Onsdag 3.april 2019 kl. 18.15 på Utne.

Møtet vert halde i møtelokalet på «Gamle posten» på kaien på Utne med servering av middag etter møtet- ca. kl. 19.15 på Utne Hotel.

Sakliste:

1. Val av styremedlemer.

Jakob Dyrkolbotn, Utne og Margunn Hauso, Ulvik er på val.

Jakob Dyrkolbotn har vore med i styret i 12 år og går derfor ut.

Valnemnda gjer slikt framlegg :

Margunn Hauso, Ulvik, attval

Kjetil Widding, Grimo, nyval

Dei 3 varamedlemene Håkon Sandven, Jondal, Helga Helleland , Lofthus og Olav Seim , Granvin er og på val.

Olav Seim har teke på seg verv som styremedlem i Vekselbanken og kan av den grunn ikkje ha verv hos stiftinga.

Valnemnda gjer slikt framlegg:

Håkon Sandven, Jondal, attval

Helga Helleland, Lofthus, attval

Hans Jakob Mæland, Granvin, nyval

2. Val av leiar og nestleiar for generalforsamlinga.

Noverande leiar av generalforsamlinga Magnar Lussand har meldt frå om at han p.g.a helseplager ikkje lengre kan ivareta sine verv for stiftinga.

Framlegg til ny leiar og nestleiar for generalforsamlinga :

Kjellaug Hoås Samland, Herand, leiar

Bente Eikås, Kinsarvik , nestleiar

3. Val av medlemmer til valkomiteen.

Framlegg til vedtak:

Kjellaug Hoås Samland, Herand, leiar

Bente Eikås, Kinsarvik, nestleiar,

Per Røberg, Norheimsund, medlem

4. Fastsetjing av godtgjersle til styret og andre i Sparebankstiftinga Hardanger.

Det er ikkje føreslått endringar i forhold til vedtekne honorar for 2018 som då og blir føreslått for 2019, jfr. vedlegg1.

5. Val av revisor og fastsetting av revisor si godtgjersle.

Styret sitt framlegg til val av revisor:

RSM Norge AS v/ statsautorisert revisor Åse Steen-Olsen, Voss.

Styret sitt framlegg til godtgjersle til revisor for 2018: kr. 59.375,00 inkl. mva.

6. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding for 2018.

Vedlegg 2: Styret sitt framlegg til årsmelding, resultatrekneskap, balanse og notar.

Vedlegg 3: Melding frå ansvarleg revisor.

Framlegg til vedtak:

Framlagt årsrekneskap og årsmelding for 2018 vert godkjent.

Årsoverskotet på kr. 75.983.720 vert disponert slik:

Kr. 15.000.000 vert sett av til gåver for utdeling i 2019

Kr. 15.000.000 vert sett av til gåvefond for framtidige gåver

Kr. 45.983.720 vert overført til eigenkapital.

7. Endring av vedtektene.

Styret gjer framlegg om endringar i vedtektene § 2-2 som følgje av endringane i kommunestrukturen frå 2020.

Jondal vert foreslått flytta frå valdistrikt Vest (Jondal og Kvam) til Valdistrikt Aust (Odda, Eidfjord og Ullensvang). Valdistrikt Vest vil etter dette bestå av Kvam og valdistrikt Aust vil bestå av kommunane «Nye Ullensvang» og Eidfjord. Valdistrikt Nord vil bestå av herada: «Nye Voss» og Ulvik.

Talet på innskytarvalde representantar vert føreslått redusert med 3 frå 16 til 13 og talet på varamedlemmer vert føreslått redusert med 3 frå 11 til 8.

Styret vil vidare føreslå at ordninga med at Fylkesutvalet i Hordaland vel 3 medlemmer og 2 varamedlemmer fell bort.

Det er i dag 32 sparebankstiftingar på landsbasis og gjennomsnittleg tal representantar i generalforsamlinga er 12,68. Med endringsframlegga vil Sparebankstiftinga Hardanger bli liggjande tett opp til gjennomsnittet.

Av dei 32 sparebankstiftingane er eit fleirtal på 18 utan offentleg valde medlemmer.

Vedlegg 4: Vedtektene § 2-2 med endringsframlegga i kursiv.

8.Ymse.

Kopi av denne innkallinga blir sendt medlemene av styret og ekstern revisor.

Vi ber om at medlemmer som ikkje kan møta gir melding så snart råd til dagleg leiar Gunnar Skeie, telf. 97096023 eller mail : post@hardangerstiftinga.no slik at varamedlem kan bli innkalla.

Med venleg helsing
for SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER

Kjellaug Hoås Samland
Fungerande leiar generalforsamlinga

Gunnar Skeie
Dagleg leiar