

## **PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLEKKEFJORD SPAREBANK**

**Den 26. mars 2026 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Flekkefjord Sparebank ved bankens hovedkontor i Brogaten 18 i Flekkefjord**

Til behandling forelå følgende saker:

### **1. Åpning av generalforsamlingen ved generalforsamlingens leder**

Generalforsamlingen ble åpnet av generalforsamlingens leder, Eivind Reisvaag Sunde.

### **2. Navneopprop**

15 medlemmer, inklusive leder av generalforsamlingen, deltok.

Fortegnelse over deltakende medlemmer er vedlagt protokollen som vedlegg 1.

Representanter fra styret og administrasjon deltok også.

Det ble fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen vedtar fortegnelsen over deltakende medlemmer av generalforsamlingen.»*

### **3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble fattet følgende vedtak:

*«Innkalling og dagsorden godkjennes»*

### **4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Eivind Reisvaag Sunde velges til møteleder. Ingrid Ovedal og Ove Larsen velges til å medundertegne protokollen.»*

### **5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025 – herunder disponering av årsoverskudd**

Styrets forslag til årsoppgjør for regnskapsåret 2025 var oppnevnt i innkallingen, og årsrapporten for 2025 som inkluderer styrets beretning, resultatregnskap, balanse, noter, kontantstrømoppstilling, rapport om samfunnsansvar og revisors beretning, var vedlagt innkallingen.

Lars Aanensen, konstituert finansdirektør, orienterte om årsregnskapet, bankens drift og fremtidsutsikter. Hun refererte fra styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner.

Styret foreslo at overskuddet fra morbank for 2025 på kr. 124.851.000 disponeres på følgende måte:

Hybridkapitaleierens andel av resultatet	kr. 10.371.000
Overført utbytte til egenkapitalbevisene	kr. 9.600.000
Overført utjevningsfond	kr. 2.288.000
Overført til gavefond	kr. 25.000.000
Overført til fond for urealiserte gevinster	kr. 14.136.000
Overført til Sparebankens fond	kr. 63.456.000

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025, samt forslag til anvendelse av overskudd for morbank på kr. 10.371.000 til fondsobligasjonseiere, kr 9.600.000 til utbytte til egenkapitalbevisene, kr. 2.288.000 til utjevningsfondet, kr. 25.000.000 til gaveavsetning, kr. 14.136.000 til fond for urealiserte gevinster og kr. 63.456.000 til Sparebankens fond.*

#### **6. Godkjenning av revisors honorar**

Styret hadde i innkalling anbefalt at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr. 1.215.00. inkludert merverdiavgift til lovpålagt revisjon og kr. 3.000 inkludert merverdiavgift til bistand.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 1.215.000 inkludert merverdiavgift til lovpålagt revisjon, og kr 3.000 inkludert merverdiavgift til bistand.»*

#### **7. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte**

Honorarsatsene ble siste gang justert i 2025. Etter innstilling fra valgkomiteen foreslås det at satsene endres i henhold til valgkomiteens innstilling.

Medlem av valgkomiteen, Mikal Ringsbye, redegjorde for valgkomiteens innstilling (vedlegg 2) rundt godtgjørelse til tillitsvalgte.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Generalforsamlingen vedtar nye honorarsatser for tillitsvalgte i Flekkefjord Sparebank som innstilt.»*

#### **8. Valg av leder til generalforsamlingen, styrets leder, medlemmer til styre og valgkomite**

Medlem av valgkomiteen, Mikal Ringsbye, redegjorde for valgkomiteens innstilling (vedlegg 2).

Generalforsamlingen fattet følgende 3 enstemmige vedtak:

*«Generalforsamlingen vedtar å gjenvelge Jan Sigurd Vigmostad som styremedlem i to år frem til ordinær generalforsamling 2028.»*

«Generalforsamlingen vedtar å velge Trine Karin Stangeland som styreleder i to år frem til ordinær generalforsamling 2028.»

«Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling til sammensetning av valgkomité.»

Styresammensetningen 2026 er dermed slik:

Trine Karin Stangeland	Styreleder	Ny styreleder
Inger Marethe Egeland	Styremedlem	
Jan Sigurd Vigmostad	Styremedlem	Gjenvalgt
Tove Linn Bjørnå	Styremedlem	
Vidar Torsøe	Styremedlem	
Else Tove Birkeland	Ansattevalgt styremedlem	
Stian Tønnessen	Ansattevalgt styremedlem	

Sammensetning valgkomité 2026 er dermed slik:

Raymond Bakken	Leder – innskytervalgt	Gjenvalgt
Karl Martin Loga	Innskytervalgt	Gjenvalgt
Mikal Ringsbye	Ansattevalgt	(eget valg)
Unni Rudolfsen	Egenkapitalbeviser	(eget valg)

Varamedlemmer valgkomité 2026 er dermed slik:

Mariann Hetland	Innskytervalgt	
Espen Kjømø	Innskytervalgt	Gjenvalgt
Erik Litlehei	Ansattevalgt	(eget valg)
Eivind Reisvaag Sunde	Egenkapitalbeviser	(eget valg)

## 9. Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Administrerende Direktør Heidi Nag Flikka, orienterte om forslaget til fornyelse av fullmakt for erverv av egne egenkapitalbevis.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:*

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve egne utstedte egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 11,25 millioner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 80 og maksimum NOK 150.
3. Erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan bare skje i forbindelse med insentivprogram for ansatte.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

*Fullmakten skal gjelde fra den er godkjent av Finanstilsynet og frem til ordinært generalforsamlingsmøte i 2027, dog ikke senere enn 31. mars 2027.*

## 10. Avvikling av stiftelsen Flekkefjord Sparebank Historiefond

Administrerende direktør, Heidi Nag Flikka, orienterte om forslaget til avvikling av stiftelsen Flekkefjord Sparebank Historiefond.

Generalforsamlingen fattet følgende 3 enstemmige vedtak:

1. *Avviklingen av stiftelsen godkjennes.*
2. *Avviklingsstyret får fullmakt til å dele ut resterende midler i stiftelsen i.h.t. vedtektenes formål, etter at alle forpliktelser er inndekket.*
3. *Som avviklingsstyre velges Heidi Nag Flikka.*

## 11. Forslag om vedtektsendring i § 3-4

Administrerende direktør, Heidi Nag Flikka, orienterte om

Fra:

### *§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen*

*Innskytternes valg til generalforsamlingen skjer på valgmøte innen utløpet av februar.*

*Alle personlige innskyttere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i Flekkefjord eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, er valgbar.*

*Alle personlige innskyttere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i, eller firma som har tilhold i, Flekkefjord eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, har stemmerett.*

*Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.*

*Valgene skjer for øvrig etter nærmere valginstruks fastsatt av generalforsamlingen.*

Til:

### *§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen*

*Innskytternes valg til generalforsamlingen skjer på valgmøte innen utløpet av februar.*

*Alle personlige innskyttere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i Flekkefjord, **eller det som til enhver tid defineres som bankens primærmarkedsområde, eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor**, er valgbar. **Minimum 4 av medlemmene skal bo i den kommunen banken har sitt hovedkontor.***

*Alle personlige innskytere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i, eller firma som har tilhold i, Flekkefjord, eller det som til enhver tid defineres som bankens primærmarkedsområde eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, har stemmerett.*

*Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.*

*Valgene skjer for øvrig etter nærmere valginstruks fastsatt av generalforsamlingen.*

*Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:*

*«Generalforsamlingen vedtar forslaget om vedtektsendring i § 3-4»*

## **12. Forslag om endring i valginstruks § 4-1**

*Administrerende direktør, Heidi Nag Flikka, orienterte om*

*Fra:*

*§ 4-1 Innskyternes valg til generalforsamlingen*

*Innskyterne velger 11 medlemmer og 6 varamedlemmer til generalforsamlingen.*

*Valgperioden for medlemmene og varamedlemmene er 4 år.*

*Stemmerett og valgbarhet*

*Alle personlige innskytere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i Flekkefjord eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, er valgbare.*

*Alle personlige innskytere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i, eller firma som har tilhold i, Flekkefjord, eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, har stemmerett.*

*Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.*

*Banken skal i forbindelse med valget forvise seg om stemmegivers identitet*

Til:

#### § 4-1 Innskyternes valg til generalforsamlingen

Innskyterne velger 11 medlemmer og 6 varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgperioden for medlemmene og varamedlemmene er 4 år.

#### Stemmerett og valgbarhet

Alle personlige innskytere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i Flekkefjord, **eller det som til enhver tid defineres som bankens primærmarkedsområde, eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, er valgbar. Minimum 4 av medlemmene skal bo i den kommunen banken har sitt hovedkontor.**

Alle personlige innskytere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i, eller firma som har tilhold i, Flekkefjord, **eller det som til enhver tid defineres som bankens primærmarkedsområde eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, har stemmerett.**

Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Banken skal i forbindelse med valget forvise seg om stemmegivers identitet

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:


«Generalforsamlingen vedtar forslaget om endring i valginstruks § 4-1»

Møte ble deretter hevet.

Flekkefjord, 26.03.2025



Eivind Reisvaag Sunde  
Møteleder

  
Ingrid Ovedal  
Ove Larsen



## **Vedlegg 1**

### **Fortegnelse over deltakende medlemmer ordinær generalforsamling 26.03.2026**

Eivind Reisvaag Sunde

Ingrid Ovedal

Unni Rudolfsen

Bente Egenes Haugland

Mariann Hetland

Ove Larsen

Ingrid Sofie Lende

Frode Rudolfsen

Kurt Sæstad

Vidar Trydal

Henriette Bakke

Erik Litlehei

Mikal Ringsbye

Tor Øivind Solvik

Silje Thunestvedt

## Valgkomitéens innstilling for ordinær generalforsamling 2026

- Styresammensetning
- Valg av styreleder
- Generalforsamlingens valgkomité
- Honorarer for tillitsvalgte i Flekkefjord Sparebank

Valgkomitéen har forberedt innstilling iht. valginstruks.

Møte i valgkomiteen for Flekkefjord Sparebank ble avholdt 06.11.2025 og 13.01.2026 i Flekkefjord Sparebanks lokaler i brogaten, Flekkefjord. Komiteen samlet seg for å diskutere og vurdere valg av kandidater til bankens styre, innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, valg av valgkomiteens medlemmer samt gjennomgang og innstilling til honorarer for tillitsvalgte i Flekkefjord Sparebank.

Til stede i møte:

- Raymond Bakken, leder av valgkomitéen, innskytervalgt
- Karl Martin Loga, innskytervalgt
- Mikal Ringsbye, ansattvalgt
- Unni Rudolfson, egenkapitalbeviservalgt

Formålet med møtet var å sikre en grundig og rettferdig prosess for valg av kompetente og engasjerte individer som vil kunne bidra til bankens videre utvikling. Det ble gjort vurderinger i sammenheng med kompetanse- og egnethetskrav hvor det videre ble vektlagt at alle valgte organer blir sammensatt med nødvendig kompetanse, kjønnsfordeling, alderssammensetning mv.

Styreleder redegjorde for egnethetskrav for styresammensetning samt styrets egenevaluering av egnethet. Videre redegjorde styreleder for styrets egenevaluering.

Ved gjennomgang og planlegging av valg av nytt styre, benyttet valgkomitéen som underlag presentasjon av advokatfirmaet Selmer om krav til kompetanse og egnethetsvurderinger samt styrets egenevaluering av styrets egnethet og kompetanse redegjort av styreleder Arne Ingebretsen.

Nye styremedlemmer har styrket styret betydelig. Kompetansekravene til styremedlemmer skjerpes stadig, og det kreves omfattende kursing (AHV m.m.).



Styreleder påpekte videre viktigheten med balanse mellom lokal forankring og erfaring fra mer komplekse organisasjoner.

Det må også ivaretas geografiske forhold samt ivareta kjønnsbalansen som er krav til sammensetning av styret som minst 40% av hvert kjønn. Videre opplyses det også om krav til styremedlemmer om etiske krav,andel og omdømme.

Underlagene ble benyttet i vurderingen for valgkomitéens innstilling til styresammensetning.

Det har i etterkant av oppstartsmøte blitt gjennomført flere møter i valgkomitéen for arbeid med aktuelle kandidater til vervene.



## Valgkomitéens innstilling til styresammensetning i Flekkefjord Sparebank

### Styresammensetning 2025

Arne Ingebretsen	Leder	På valg
Inger Marethe Egeland	Nestleder	Ikke på valg
Jan Sigurd Vigmostad	Styremedlem	På valg
Tove Linn Bjørnå	Styremedlem	Ikke på valg
Vidar Torsøe	Styremedlem	Ikke på valg
Trine Karin Stangeland	Styremedlem	Ikke på valg
Tove Birkeland	Ansattevalgt styremedlem	(eget valg)
Stian Tønnessen	Ansattevalgt styremedlem	(eget valg)

### Forslag til valg av styre i Flekkefjord Sparebank

På valg:	Arne Ingebretsen, Leder	(kan ikke gjenvelges)
	Jan Sigurd Vigmostad, styremedlem	(kan gjenvelges)

Valgkomiteens innstilling: Jan Sigurd Vigmostad, styremedlem **(gjenvelges)**

Styret i Flekkefjord Sparebank kan iht. vedtekter bestå av 6-8 medlemmer. For å ivareta kontinuitet i styret er det ønskelig å ikke erstatte for mange styremedlemmer samtidig for å opprettholde innsikt og kompetanse ved valg av nye medlemmer.

Av dagens styremedlemmer er Arne Ingebretsen, leder, og Jan Sigurd Vigmostad, styremedlem, på valg. Valgkomiteen foreslår å gjenvelge Jan Sigurd Vigmostad som styremedlem for to nye år. Arne Ingebretsen må fratrukket grunnet maks tjenestetid, det må dermed velges ny styreleder i eget valg.

Videre er det valgkomitéens innstilling å ikke øke antallet styremedlemmer, da det etter en totalvurdering og iht. krav om samlet kompetanse vurderes at styret opprettholder kravene til kompetanse.

### Styresammensetning 2026

Inger Marethe Egeland	Nestleder	
Jan Sigurd Vigmostad	Styremedlem	Gjenvelges
Tove Linn Bjørnå	Styremedlem	
Vidar Torsøe	Styremedlem	
Trine Karin Stangeland	Styremedlem	
Else Tove Birkeland	Ansattevalgt styremedlem	
Stian Tønnessen	Ansattevalgt styremedlem	

Valgkomiteen finner at foreslått styre oppfyller lovens krav til kompetanse og egnethet, geografiske forhold, krav til kjønnsbalanse samt etiske krav om vandel og omdømme.

### **Forslag til vedtak:**

«*Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Jan Sigurd Vigmostad som styremedlem i to år frem til ordinær generalforsamling 2028.*»



## Valgkomitéens innstilling til ny styreleder i Flekkefjord Sparebank

Iht. vedtektene §4-1 skal styreleder velges ved særskilt valg. Styreleder velges for 2 år og kan ikke sitte lengre enn 12 år sammenhengende som tillitsvalgt. Arne Ingebretsen har nå vært i Flekkefjord Sparebank sitt styre i 12 år sammenhengende, og må dermed fratre vervet.

Det må i denne forbindelse velges ny styreleder. Etter grundige vurderinger iht. kompetansekrav til styret, innstiller valgkomitéen Trine Karin Stangeland som ny styreleder. Trine har omfattende kompetanse fra styrearbeid innen finansielle institusjoner og har kontinuitet i Flekkefjord Sparebanks styre.

Forslag til ny styresammensetning:

### **Styresammensetning 2026**

Trine Karin Stangeland	Styreleder	På valg
Inger Marethe Egeland	Nestleder	
Jan Sigurd Vigmostad	Styremedlem	Gjenvelges
Tove Linn Bjørnå	Styremedlem	
Vidar Torsøe	Styremedlem	
Else Tove Birkeland	Ansattevalgt styremedlem	
Stian Tønnessen	Ansattevalgt styremedlem	

Valgkomiteen finner at foreslått styre oppfylder lovens krav til kompetanse og egnethet, geografiske forhold, krav til kjønnsbalanse samt etiske krav om vandel og omdømme.

### **Forslag til vedtak:**

*«Generalforsamlingen vedtok å velge Trine Karin Stangeland som styreleder i to år frem til ordinær generalforsamling 2028.»*



## Innstilling til valg av valgkomité i Flekkefjord Sparebanks Generalforsamling

Jfr. § 5.1 i vedtektene for Flekkefjord Sparebank skal generalforsamlingen velge en valgkomite med medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen skal ha medlemmer fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. To medlemmer velges blant de innskytervalgte, 1 medlem velges blant egenkapitalbeviserne (eget valg) og 1 medlem velges blant de ansattes valgte medlemmer (eget valg). Varamedlemmer velges med tilsvarende fordeling.

Valgkomité 2026 sammensetning:

Raymond Bakken (leder - innskytervalgt)	(På valg)
Karl Martin Loga (innskytervalgt)	(På valg)
Mikal Ringsbye (ansatt valgt)	(eget valg)
Unni Rudolfsen	(eget valg)

Valgkomiteens innstilling:

Raymond Bakken	leder - innskytervalgt	(Gjenvelges)
Karl Martin Loga	Innskytervalgt	(Gjenvelges)
Mikal Ringsbye	Ansatte valgt	(eget valg)
Unni Rudolfsen	Egenkapitalbeviser	(eget valg)

Varamedlemmer:

Mariann Hetland	Innskytervalgt	(ikke på valg)
Espen Kjørmo	Innskytervalgt	(På valg)
Erik Litlehei	Ansatt valgt	(eget valg)
Eivind Reisvaag Sunde	Egenkapitalbeviser	(eget valg)

Det foreslås gjenvalg av Raymond Bakken og Karl Martin Loga som innskytervalgte medlemmer av valgkomiteen på vegne av Flekkefjord Sparebanks generalforsamling. Videre foreslås Espen Kjørmo gjenvalgt som varamedlem til valgkomiteen på vegne av de innskytervalgte.

**Forslag til vedtak:**

*«Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling til sammensetningen av valgkomité.»*



## FORSLAG TIL HONORARER FOR TILLITSVALGTE I FLEKKEFJORD SPAREBANK

Som et ledd i å sørge for å opprettholde tilfredsstillende godtgjørelse som tillitsvalgt i Flekkefjord Sparebank, ble det fremmet forslag for gjennomgang av honorarer. Under er forslag til honorarsatser for tillitsvalgte i Flekkefjord Sparebank fra 01.04.2026:

Generalforsamlingen. <sup>1)</sup>	Gamle satser fra 01.01.2025	Nye satser fra 01.01.2026	Merknad
Generalforsamlingens leder	30.000, -	30.000, -	Pr år
Generalforsamlingens medlemmer	2.500, -	2.500, -	Pr møte

1) Leder har fast honorar og møter i generalforsamlingen etc. inngår i det faste beløpet.

Styret. <sup>1)</sup>	Gamle satser fra 01.01.2025	Nye satser fra 01.01.2026	Merknad
Styrets leder	220.000, -	260.000, -	Pr år
Styrets nestleder	160.000, -	180.000, -	Pr år
Styremedlem	120.000, -	130.000, -	Pr år
Varamedlem styret <sup>2)</sup>	-	2.800,-	Pr møte

1) Styremedlemmer har fast honorar og møter i generalforsamlingen etc. inngår i det faste beløpet

2) Tillitsvalgtes varamedlemmer kompenseres per møte

Risiko og revisjonsutvalget (hvis eget utvalg).	Gamle satser fra 01.01.2025	Nye satser fra 01.01.2026	Merknad
Utvalgets leder	50.000, -	50.000, -	Pr år
Utvalgets medlemmer	40.000, -	40.000, -	Pr år

Øvrige komiteer. <sup>1)</sup>	Gamle satser fra 01.01.2025	Nye satser fra 01.01.2026	Merknad
Valgkomiteens leder	20.000, -	20.000, -	Pr år
Valgkomiteens medlemmer (ikke ansatte i arbeidstiden)	3.500, -	3.500, -	Pr møte

1) Leder har fast honorar og møter i generalforsamlingen etc. inngår i det faste beløpet.

Videre foreslås det bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse) iht. statens satser for 2026 da generalforsamlingen vil ha medlemmer utenfor Flekkefjord.

Statens satser for 2026 er 5,30 per km. Ved bruk av egen bil og el-bil. Når det tas med passasjer på reisen er tillegget 1,00 pr passasjer pr kjørte kilometer.

### **Flekkefjord, 25.02.2026 - Valgkomiteen**

Raymond Bakken

Unni Rudolfson

Karl Martin Loga

Mikal Ringsbye