

Innkalling til forstandarskapsmøte

Det vert med dette innkalla til forstandarskapsmøte i Tysnes Sparebank

Mandag 6. mai 2024 kl. 18.00 i bankens lokaler på Tysnes

På grunn av samanslåingsprosessen med Haugesund Sparebank, fortset alle noverande tillitsvalde i verva sine fram til juridisk fusjon seinast 1. november 2024.

Sakslista

1. Opning av møtet ved forstandarskapets leiar og oppretting av liste over frammøtte representantar
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Val av 2 personar til å skrive under protokollen saman med møteleiar
4. Val av 6 medlemmer til Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Tysnes 2024 – 2028
5. Val av 3 varamedlemmer til Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Tysnes 2024 – 2028
6. Val av leiar Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Tysnes 2024 – 2025
7. Val av nestleiar Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Tysnes 2024 – 2025
8. Val av 3 medlemmer til valkomité til Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Tysnes 2024 -2026
9. Val av leiar til valkomité Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga 2024 – 2026
10. Val av 3 styremedlemmer til styret i Sparebankstiftinga Tysnes 2024 -2026
11. Val av styreleiar i Sparebankstiftinga Tysnes 2024 -2026
12. Forslag til godtgjersle for tillitsvalde i Sparebankstiftinga
13. Val av revisor til i Sparebankstiftinga Tysnes

Valkomiteen for val av tillitsvalde til Sparebankstiftinga Tysnes si innstilling om sak 4 – 13 vert framlagt på møtet, og valkomiteens leiar Ingrid Tysnes Stue vil orientere om saka.

14. Utpeike eit av dagens styremedlemmer, som styremedlem i den samanslåtte banken ved første gangs val, med forutsetning om Finanstilsynet si endelege godkjenning av fusjonen.

Hovedvalkomiteen si innstilling om sak 14 vert framlagt på møtet, og leiar i Hovedvalkomiteen Ingrid Tysnes Stue vil orientere om saka.

Dersom du ikkje kan delta ber vi om melding så snart som mogeleg og seinast innan 02.05.2024, til Britt Ersvær på telefon 952 84 306 eller e-post ber@tysnes-sparebank.no.

Tysnes, 22.04.2024

Reidun Myklebust(sign)
Leiar i forstandarskapen

En alliansebank i eika.

