



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Valnemnda
Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda
Dato: 26.01.2017
Tid: 16:00

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. § 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte.

B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn.

Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret til møtet vert halde.



VOLDA KOMMUNE

SAKLISTE

Saksnr.	Sak
PS 1/17	Vedtaksendringar i Sparebank1 Søre Sunnmøre - reduksjon av kommunen sin representasjon i banken si Generalforsamling

SAKER TIL HANDSAMING

PS 1/17 Vedtektsendringar i Sparebank1 Søre Sunnmøre - reduksjon av kommunen sin representasjon i banken si Generalforsamling



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Sonja Håvik

Arkivsak nr.: 2016/2103

Arkivkode: 033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
1/17	Valnemnda	26.01.2017
11/17	Kommunestyret	26.01.2017

VEDTEKTSENDRINGAR I SPAREBANK1 SØRE SUNNMØRE - REDUKSJON AV KOMMUNEN SIN REPRESENTASJON I BANKEN SI GENERALFORSAMLING

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret gjer tidlegare val (k-sak 109) av kommunale representantar i Forstandarskapen i Sparebank1 Søre Sunnmøre om inkje, og vel følgjande ny representant..... og vararepresentant til Sparebank1 Søre Sunnmøre si generalforsamling.

Vedleggsliste:

Ny finansforetakslov – orientering om vedtektsendringar i Sparebank1 Søre Sunnmøre

Uprenta saksvedlegg:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-04-10-17>

Saksopplysningar/fakta:

Volda kommune har i brev frå Sparebank1 Søre Sunnmøre, datert 15.12.2016, fått opplyst at banken har gjort materielle endringar i sine vedtekter. Bakgrunnen for vedtektsendringane er innføring av ny finansforetakslov. Vedtektene vart vedtekne i Forstandarskapsmøte den 21.11.2016.

Dei nye vedtektene har innverknad på kommunane sin representasjon i banken. Sparebank1 Søre Sunnmøre har sett opp følgjande oversikt over endringar som er spesielt tydelig for kommunane på Søre Sunnmøre, og korleis desse endringane vert gjennomført i praksis.

Endringar av spesiell interesse for kommunane

- Nemninga på bankens øvste organ er endra frå «Forstandarskap», til «Generalforsamling». Omgrepsbruken er med andre ord harmonisert med det som gjeld for aksjeselskap og allmennaksjeselskap.
- Medlemene i Generalforsamlinga er redusert frå 24 medlemmer og 18 varamedlemer til 16 medlemmer og 10 varamedlemer.

- Kvar av kommunane Volda, Ørsta, Ulstein og Herøy vil no få oppnemne kvar sin representant til Generalforsamlinga. **Dette betyr at Volda kommune ikkje lenger vil ha to faste medlemmer og to varamedlemmer, men ein fast medlem og ein varamedlem.**
- Alle representantane til Generalforsamlinga, også varamedlemene, blir valde for 4 år.

Til orientering kan det også nemnast at:

- Kundane vil vere representert med 8 medlemmer og 4 varamedlemmer
- Dei tilsette i banken vil vere representert med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Vedtak i kommunestyret PS 109/15

Kommunestyret gjorde den 29.10.2015, K-sak PS 109/15, følgjande val av kommunale representantar i Forstandarskapen i Sparebank1 Søre Sunnmøre:

Forstandarskapen i Sparebank1 SøreSunnmøre (2 repr)	REPRESENTANT	VARAREPRESENTANT
AP	Oddny Vatnehol	Idar Flo
KRF og H	Arild Iversen	Dan Bjørneset

Gjennomføring av endringane i praksis.

Vedtektsendringane medfører som nemnt, at Volda kommune må redusere sin representasjon i banken si Generalforsamling til ein fast medlem og ein varamedlem.

Det skal haldast ordinær generalforsamling i banken primo mars 2017, og dei ulike representantane må vere utpeika i god tid for dette.

Banken ber etter dette om tilbakemelding frå Volda kommune på kven av deira representantar som skal halde fram som høvesvis fast medlem og varamedlem i banken si generalforsamling.

Helse og miljøkonsekvensar:

Ingen.

Økonomiske konsekvensar:

Ingen.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen.

Rune Sjugard
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen
sektorsjef kultur og service

Utskrift av endeleg vedtak:

Sparebank1 Søre Sunnmøre
Representantane, med varamedlemmer

Ørsta kommune og Volda Kommune.

Kopi sendt til orientering til:
Ulstein kommune og Herøy Kommune

VOLDA KOMMUNE	
Saksnr: 2016/2103	Ans: Sule
Løpnr:	St: Ingjoh
9 DES 2016	
Ansatt:	Emned
Klassering P:	033
Klassering S:	

Volda, 15. desember 2016

NY FINANSFORETAKSLOV – ORIENTERING OM VEDTEKTSENDRINGAR I SPAREBANK1 SØRE SUNNMØRE

I samband med ikraftsetjing av lov om Finansforetak og Finanskonsern, «Finansforetakslova», den 1.1.2016, har banken foretatt ein full gjennomgang av sine vedtekter.

Denne gjennomgangen har medført materielle endringar i vedtektene, som mellom anna påverkar kommunane sin representasjon i banken sitt Forstandarskap (Generalforsamling). Dei nye vedtektene vart vedtatt i Forstandarskapsmøte den 21.11.2016, med ikraftsetjing same dag.

Vi vil i det fylgjande gjere kort greie for dei endringane som er av spesiell tyding for kommunane på Søre Sunnmøre, og korleis endringa vil bli gjennomført i praksis.

1) Endringer av spesiell interesse for kommunane

- Nemninga på bankens øvste organ er endra frå «Forstandarskap», til «Generalforsamling». Omgrepsbruken er med andre ord harmonisert med det som gjeld for aksjeselskap og allmennaksjeselskap.
- Medlemene i Generalforsamlinga er redusert frå 24 medlemmer og 18 varamedlemmer til 16 medlemmer og 10 varamedlemmer.
 - Kvar av kommunane Volda, Ørsta, Ulstein og Herøy vil no få oppnemne kvar sin representant til Generalforsamlinga. **Dette betyr at kommunene Volda og Ørsta ikkje lenger vil ha to faste medlemmer og to varamedlemmer, men ein fast medlem og ein varamedlem kvar.**
 - Alle representantane til Generalforamlinga, også varamedlemene, blir valde for 4 år.

Til orientering kan det også nemnast at

- Kundane vil vere representert med 8 medlemmer og 4 varamedlemmer
- Dei tilsette i banken vil vere representert med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

2) Gjennomføring av endringane i praksis.

Vedtektsendringane medfører som nemnt at kvar av kommunene Ørsta og Volda må redusere sin representasjon i banken si Generalforsamling til ein fast medlem og ein varamedlem.

Det skal haldast ordinær generalforsamling i banken primo mars 2017, og dei ulike representantane må vere utpeika i god tid før dette.

Banken ber etter dette om tilbakemelding frå Ørsta- og Volda kommune på kven av deira representantar som skal halde fram som høvesvis fast medlem og varamedlem i banken si generalforsamling.

Vi ber om tilbakemelding **snarast råd, og seinast innan 17. februar 2017.**

Om De skulle ha spørsmål til dette er de velkomen til å ta kontakt med leiaren av valnemnda, Janicke W. Driveklepp, mobil nummer 91591885, e-post: janicke@vartdalplast.no

Med vennleg helsing
SpareBank 1 Søre Sunnmøre



Hans Olav Myklebust
leiar generalforsamlinga