

VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : 27. januar 2020 kl. 18:00
Møtested : Bankens hovedkontor, Elnesvågen

Generalforsamlingens leder Svein Lodve Sandblåst åpnet møtet.

Det ble opplyst om hvor mange egenkapitalbevis som var representert på møtet. I henhold til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 5, 1. punktum gir hvert egenkapitalbevis en stemme.

Til stede på møtet var: Se vedlagte liste over fremmøtte egenkapitalbevisiere

Sammen med den skriftlige innkallingen fikk egenkapitalbevisierne tilsendt informasjon om de valg som skal foretas og valgkomiteens forslag. Samtidig med innkallingen var møtet kunngjort gjennom bankens markedskanaler.

Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Valg av møteleder:

Forslag : Svein Lodve Sandblåst

Vedtak: Svein Lodve Sandblåst

Valg av to egenkapitalbevisiere til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

Forslag : Per Sigmund Henøen og Hildegunn Moen

Vedtak : Per Sigmund Henøen og Hildegunn Moen

Valg av tellekorps på tre medlemmer:

Forslag : Per Sandøy, Leif Petter Gjerde og Magnhild Vågen

Vedtak : Per Sandøy, Leif Petter Gjerde og Magnhild Vågen

Valgkomiteen består av:

- Magne Bugge
- Nils Berner Kvammen
- Kerstin V. Henøen

Følgende valg skal gjøres:

1. **Valg av 2 medlemmer blant egenkapitalbevisierne til generalforsamlingen for 2020 – 2023, jf. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbevisierne.**

Valgkomiteens forslag : May Britt Helseth og Bjørg Anne Vike

Andre forslag : Ingen

Vedtak : May Britt Helseth og Bjørg Anne Vike

2. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviserne til generalforsamlingen for 2020 – 2023, jf. bankens vedtekter § 3-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Kjersti Dahl

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Kjersti Dahl

3. Valg av 2 medlemmer blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2020 – 2021, jf. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Nils Berner Kvammen og Kerstin V. Henøen

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Nils Berner Kvammen og Kerstin V. Henøen

4. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2020 – 2021, jf. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Hildegunn Moen

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Hildegunn Moen

Møtet hevet kl. 18.21

Underskrifter



Møteleder



Per Sigmund Henøen



Hildegunn Moen