

VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : 15. februar 2018 kl. 1800
Møtested : Alexandra hotell, Molde

Generalforsamlingens leder Svein Lodve Sandblåst åpnet møtet.

Sammen med den skriftlige innkallingen fikk egenkapitalbeveiseierne tilsendt informasjon om de valg som skal foretas og valgkomiteens forslag. Samtidig var møtet kunngjort gjennom bankens markedskanaler og oppslag i bankens lokale. Det framkom ingen innsigelser mot innkallingen.

I henhold til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 5 1. punktum gir hvert egenkapitalbevis en stemme.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbeveiseiere og fullmektiger er vedlagt denne protokollen. 49 egenkapitalbeveiseiere var representert på møtet, noe som utgjorde 24,89 % av bankens samlede antall egenkapitalbevis.

Generalforsamlingens leder Svein Lodve Sandblåst ble valgt til møteleder.

Valg av to egenkapitalbeveiseiere til å underskrive protokollen sammen med leder i generalforsamlingen:

Forslag : Hildegunn Moen og Olaf Andre Eide

Vedtak : Hildegunn Moen og Olaf Andre Eide

Valg av tellekorps på tre medlemmer:

Forslag : May Britt Helseth – Steinar Dale – Magne Nauste

Vedtak : May Britt Helseth – Steinar Dale – Magne Nauste

Valgkomiteen består av:

- Henning Kåre Øverås
- Bodil Marie Blø
- Harald Arve Wahlstrøm
- Nils Berner Kvammen
- Kerstin V. Henøen
- Nils Månum

Følgende valg skal gjøres:

1. Valg av 7 medlemmer blant egenkapitalbeveiseierne til generalforsamlingen for 2018 – 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbeveiseierne.

Valgkomiteens forslag : Paul Gunder Groven – Leif Petter Gjerde – Magne Nauste – Torstein Alstad – Else Karin Løkhaug – May Britt Helseth – Olav Gjermundnes

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Paul Gunder Groven – Leif Petter Gjerde – Magne Nauste – Torstein Alstad – Else Karin Løkhaug – May Britt Helseth – Olav Gjermundnes

2. Valg av 3 varamedlemmer blant egenkapitalbeviserne til generalforsamlingen for 2018 – 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Kjersti Dahl – Henning Kåre Øverås – Tor Gunnar Hansen

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Kjersti Dahl – Henning Kåre Øverås – Tor Gunnar Hansen

3. Valg av 3 medlemmer blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2018 – 2019, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Nils Berner Kvammen – Henning Kåre Øverås – Kerstin V. Henøen

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Nils Berner Kvammen – Henning Kåre Øverås – Kerstin V. Henøen

4. Valg av 2 varamedlemmer blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2018 – 2019, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Hildegunn Moen – Audhild Torjuul

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Hildegunn Moen – Audhild Torjuul

Møtet hevet kl. 19.10.

Underskrifter :


Hildegunn Moen


Olaf Andre Eide


Svein Lodve Sandblåst