

**PROTOKOLL FRA MØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I SKAGERRAK SPAREBANK 07.03.2019**

**MØTE BLE AVHOLDT BANKENS LOKALER I KRAGERØ.**

---

**Sak 01/19      Åpning av møte**

Leder av representantskapet Grunde Olsen åpnet møte

---

**Sak 02/19      Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling var sendt ut per e-post og post. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten endringer.

---

**Sak 03/19      Registrering av fremmøtte med antall bevis**

Det var 27 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere til stede. Disse representerte 282.868 egenkapitalbevis. Dette utgjør 25,24 % av totalt antall egenkapitalbevis.

---

**Sak 04/19      Valg av møteleder og referent**

Til møteleder ble valgt: Grunde Olsen  
Til referent ble valgt: Roger Sandvik

---

**Sak 05/19      Valg av to person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokoll ble valgt: Henny Nesland og Roald Mustad

---

**Sak 06/19      Valg**

Valgkomiteen v/ Dag Hågensen presenterte sitt forslag til valg av representanter til generalforsamling, vararepresentant og valg til egenkapitaleiernes valgkomite.

a) Valg av 3 representanter til generalforsamling. På valg er:

Jørn Pettersen  
Nina Kvidaland                      Suppleringsvalg

Valgkomiteen foreslår

Jørn Pettersen                      2019 - 2023

Gisle Lunde                        2019 - 2020

Valgt ble

Jørn Pettersen                      2019 - 2023

Gisle Lunde                        2019 - 2020

Alle ble enstemmig valgt.

- b) Valg av en vararepresentant til generalforsamling. På valg er:  
Gisle Lunde Ved valg som fast medlem  
Atle Holmås

Valgkomiteen foreslår

Henny Nesland 2019 – 2022  
Atle Holmås 2019 - 2023

Valgt ble

Henny Nesland 2019 – 2022  
Atle Holmås 2019 - 2023  
valget var enstemmig.

- c) Valg av 1 vararepresentant til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere. Valgkomiteen har manglet en vararepresentant.

Valgkomiteen overlater til eiermøte å finne en vararepresentant til valgkomiteen.

Eiermøte foreslo Torunn Bakke

Valgt ble Torunn Bakke 2019 – 2013


---

**Sak 07/19 Orientering**

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om foreløpig regnskap for 2018, samt litt om bankens strategiske valg for 2019. Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål.

Roy Lundquist ga en foreløpig orientering om status på valgkomiteens arbeid med kandidater til styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen arbeid har god fremdrift og det vil bli sendt ut et forslag til representantskapsmøte 21.3.

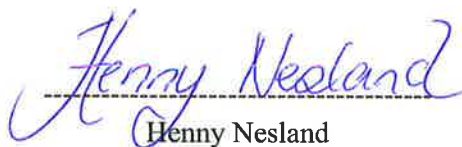
**Møte ble hevet.**



Grunde Olsen



Roald Mustad



Henny Nesland