



PROTOKOLL FRA MØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I SKAGERRAK SPAREBANK 27.02.2018
MØTE BLE AVHOLDT PÅ SKJÆRGÅRDEN HOTELL I LANGESUND

Sak 01/18 Åpning av møte

Adm banksjef Jan Kleppe åpnet møte og ønsket velkommen

Sak 02/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Sak 03/18 Registrering av fremmøtte med antall bevis

Det var 26 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere til stede. Disse representerte 168.956 egenkapitalbevis. Dette utgjør 15,06 % av totalt antall egenkapitalbevis.

Sak 04/18 Valg av møteleder og referent

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

Sak 05/18 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med Adm banksjef

Til å undertegne protokoll ble valgt: Steinar Riis

Sak 06/18 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:

Halvor Vinje
Thorbjørn Haukvik
Roy Lundquist

Valgkomiteen foreslår

Halvor Vinje	2018 - 2022
Thorbjørn Haukvik	2018 - 2022
Roy Lundquist	2018 - 2022

Valgt ble

Halvor Vinje	2018 - 2022
Thorbjørn Haukvik	2018 - 2022
Roy Lundquist	2018 - 2022

Alle ble enstemmig valgt.



Protokoll møte 27.02.2018 forts

- b) Valg av en vararepresentant til generalforsamling. På valg er:
Gisle Lunde

Valgkomiteen foreslår
Gisle Lunde 2018 - 2022

Valgt ble
Gisle Lunde for perioden 2018 – 2022 – valget var enstemmig.

- c) Valg av 2 representanter til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere. På valg er

Roy Aanesen Kan gjenvelges for en periode
Arnfinn Waag Kan gjenvelges for en periode

Valgkomiteen foreslår
Roy Aanesen 2018 – 2022
Arnfinn Waag 2018 - 2022
Valgt ble
Roy Aanesen 2018 – 2022
Arnfinn Waag 2018 - 2022
Valget var enstemmig.

- d) Valg av 1 vararepresentant til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere. På valg er

Terje Christensen Kan gjenvelges for en periode

Valgkomiteen foreslår
Terje Christensen 2018 – 2022
Valgt ble
Terje Christensen 2018 – 2022
Valget var enstemmig.

- e) Valg av 1 representant til valgkomiteen for generalforsamling. På valg er

Roy Lundquist Kan gjenvelges for en periode

Valgkomiteen foreslår
Roy Lundquist 2018 – 2022
Valgt ble
Roy Lundquist for perioden 2018 – 2022
Valget var enstemmig.

Sak 07/18 Orientering

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 generalforsamlingsmøte 21.3.



Protokoll møte 27.02.2018 forts

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om foreløpig regnskap for 2017, samt litt om bankens strategiske valg for 2018. Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål.

Møte ble hevet.

Etter møte ba en eier om ordet og anmodet banken om å ta vare på bankens innskytere og sikre god rente på innstående midler. Det ble bedt om bekreftelse på at banken var ferdig med Terra Securities. Adm banksjef bekreftet at dette var et gammelt konkursbo og ikke påvirket bankens drift.



Adm banksjef Jan Kleppe



Steinar Riis