

Protokoll fra møte for egenkapitalbevisiere i Skagerrak Sparebank 05.03.2020

Møte ble avholdt på Skjærgården Hotell i Langesund.

-
- Sak 01/20** **Åpning av møte**
Adm banksjef Jan Kleppe åpnet møte
-
- Sak 02/20** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling var sendt ut per brev eller e-post. Innkallingen ble godkjent uten endringer.
-
- Sak 03/20** **Registrering av fremmøtte med antall bevis**
Det var 33 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere til stede. Disse Representerte 377.724 egenkapitalbevis (20,26 % av totalt antall bevis). I tillegg var det avgitt fullmakt for 18.594 ek-bevis (1,00 %)
-
- Sak 04/20** **Valg av møteleder**
Valgt ble Jan Kleppe
-
- Sak 05/20** **Valg av referent**
Valgt ble Roger Sandvik
-
- Sak 06/20** **Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Til å undertegne protokollen ble valgt: Geir Gjømle
-
- Sak 07/20** **Valg**
Valgkomiteen v/Dag Hågensen presenterte sitt forslag til valg av representanter og varamedlemmer til representantskapet og medlem og varamedlem til valgkomiteen for ek-bevisierens valg.
- a. Valg av 2 medlemmer til representantskapet i Skagerrak Sparebank for perioden 2020 – 2024.
På valg:
Pål Meen (tar ikke gjenvalg) og Gisle Lunde
Valgkomiteen foreslår
- | | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Solbjørg B Nilsen | 2020 – 2024 | Ny |
| Gisle Lunde | 2020 – 2024 | Gjenvalg |
- Valgt ble
- | | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Solbjørg B Nilsen | 2020 – 2024 | Ny |
| Gisle Lunde | 2020 – 2024 | Gjenvalg |

- b. Valg av ett varamedlem til representantskapet i Skagerrak Sparebank for perioden 2020 – 2024.

På valg

Solbjørg Bjelde Nilsen

Valgkomiteen foreslår

Tove Stiansen Hvalvik 2020 – 2024 Ny

Valgt ble

Tove Stiansen Hvalvik 2020 – 2024 Ny

- c. Valg av en representant til valgkomiteen for EK-eiere i Skagerrak Sparebank for perioden 2020 – 2024

På valg

Dag Hågensen (tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteen foreslår

Heidi Lisbeth Olsen 2020 – 2024 Ny

Valgt ble

Heidi Lisbeth Olsen 2020 – 2024 Ny

- d. Valg av en vara representant til valgkomiteen for EK-eiere i Skagerrak Sparebank for perioden 2020 – 2024.

På valg Lisbeth Prestholdt (kan ikke gjenvelges)

Valgkomiteen foreslår

Nils O Prestholdt 2020 – 2024 Ny

Valgt ble

Nils O Prestholdt 2020 – 2024 Ny

- e. Valg av leder for valgkomiteen for EK-eiere i Skagerrak Sparebank.

Valgkomiteen foreslår Roy Aanesen som ny leder

Valgt ble Roy Aanesen

Sak 08/20 Orientering

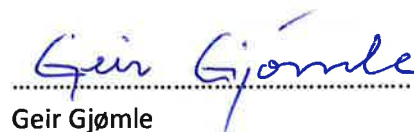
Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om foreløpig regnskap for 2019. Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål.

Eiermøte etterlyste CV på foreslåtte nye representanter og ba valgkomiteen sørge for det ved fremtidige valg.

Møte hevet



Jan Kleppe



Geir Gjørnle