

Protokoll fra møte for egenkapitalbevisiere i Skagerrak Sparebank 14.02.2023

Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø

-
- Sak 01/23 Åpning av møte**
Leder av representantskapet Grunde Olsen åpnet møte
-
- Sak 02/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling var sendt ut per e-post og gjort kjent på bankens hjemmeside.
Innkallingen ble godkjent uten endringer.
-
- Sak 03/23 Registrering av fremmøtte med antall bevis**
Det var 18 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere til stede. Disse
Representerte 4.746.313 egenkapitalbevis (61,76 % av totalt antall bevis). I tillegg var
det avgitt fullmakt for 61.473 ek-bevis (0,80 %)
-
- Sak 04/23 Valg av møteleder**
Valgt ble Grunde Olsen
-
- Sak 05/23 Valg av referent**
Valgt ble Roger Sandvik
-
- Sak 06/23 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Til å undertegne protokollen ble valgt: Mette Moe Fjellheim
-
- Sak 07/23 Valg**
Valgkomiteen v/Roy L Aanesen presenterte sitt forslag til valg av representant og
varamedlem til representantskapet og medlem og varamedlem til valgkomiteen for
ek-bevisierens valg. Det var ingen faste medlemmer på valg i år, men som følge av
endrede vedtekter ved etablering av Skagerrakstiftelsen Bamble og Kragerø skal
antall representanter for egenkapitalbevisierne utvides fra 6 til 9
- a. Valg av 3 medlemmer til representantskapet i Skagerrak Sparebank for perioden
2023 – 2026. (fra og med – til og med)
På valg: Ingen i 2023
- Valgkomiteens forslag til 3 nye medlemmer
- | | |
|--|------|
| Svein Arne Walle fra Skagerrakstiftelsen | - NY |
| Vigdis Hågensen fra Skagerrakstiftelsen | - NY |
| Jon G Guste-Pedersen fra Skagerrakstiftelsen | - NY |



Valgt ble
Svein Arne Walle fra Skagerrakstiftelsen - NY
Vigdis Hågensen fra Skagerrakstiftelsen - NY
Jon G Guste-Pedersen fra Skagerrakstiftelsen - NY

b. Valg av 3 medlemmer som varamedlemmer til representantskapet 2023 - 2026.

På valg
Dag Haagensen
Atle Holmås
Pluss ett nytt varamedlem som følge av endrede vedtekter

Valgkomiteen foreslår
Dag Haagensen Gjenvalg
Atle Holmås Gjenvalg
Signe Marie Oland fra Skagerrakstiftelsen NY

Valgt ble
Dag Haagensen Gjenvalg
Atle Holmås Gjenvalg
Signe Marie Oland fra Skagerrakstiftelsen NY

c. Valg av ett medlem til valgkomiteen for ek-eiernes valg for perioden 2024 – 2025.

På valg
Heidi Lisbeth Olsen

Valgkomiteen foreslår
Heidi Lisbeth Olsen Gjenvalg

Valgt ble
Heidi Lisbeth Olsen Gjenvalg

d. Valg av to varamedlemmer til valgkomiteen for ek-eiernes valg for perioden 2024 – 2025.

På valg
Nils O Prestholdt
Torunn Bakke

Valgkomiteen foreslår
Nils O Prestholdt Gjenvalg
Torunn Bakke Gjenvalg



Valgt ble:

Nils O Prestholdt

Gjenvalg

Torunn Bakke

Gjenvalg

- e. Innstilling til representantskapet på ek-eiernes representant i valgkomiteen for representantskapet i Skagerrak Sparebank – 2024 - 2025

På valg:

Roy Lundquist

Kan ikke gjenvelges

Valgkomiteen har fått forslag til kandidat fra Skagerrakstiftelsen og fremmet denne for eiermøte

Forslag:

Jon G Guste-Pedersen Skagerrakstiftelsen

NY

Valgt ble:

Jon G Guste-Pedersen Skagerrakstiftelsen

NY

Sak 08/23

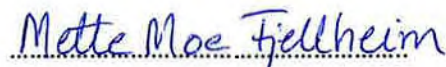
Orientering

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om bankens regnskap for 4. kvartal 2022.

Møte hevet



Grunde Olsen



Mette Moe Fjellheim