

VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : 24. februar 2022 kl. 18:00
Møtested : Bankens hovedkontor i Elnesvågen

Generalforsamlingens leder Svein Lodve Sandblåst åpnet møtet.

Det ble opplyst om hvor mange egenkapitalbevis som var representert på møtet. I henhold til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 5, 1. punktum, gir hvert egenkapitalbevis en stemme.

Til stede på møtet var: Se vedlagte liste over fremmøtte egenkapitalbevisiere

Sammen med den skriftlige innkallingen hadde egenkapitalbevisierne fått tilsendt informasjon om de valg som skal foretas og valgkomiteens forslag.

Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Valg av møteleder:

Forslag : Svein Lodve Sandblåst

Vedtak: Svein Lodve Sandblåst

Valg av to egenkapitalbevisiere til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

Forslag : Nils Berner Kvammen og Hildegunn Moen

Vedtak : Nils Berner Kvammen og Hildegunn Moen

Valg av tellekorps:

Forslag : Anita Pedersen, Odd Kjetil Sørgaard og Jan-Børge Silseth

Vedtak : Anita Pedersen, Odd Kjetil Sørgaard og Jan-Børge Silseth

Valgkomiteen består av:

- Magne Bugge
- Nils Berner Kvammen
- Kerstin V. Henøen

Følgende valg skal gjøres:

1. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for 2022 – 2025, jf. bankens vedtekter § 3-1 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteens forslag : Magne Nauste
Leif Petter Gjerde

Andre forslag : Paul Gunder Groven

Vedtak : Magne Nauste
Paul Gunder Groven

2. Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 2022 – 2025, jf. bankens vedtekter § 3-1 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteens forslag : Knut Arne Bugge

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Knut Arne Bugge

3. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere for 2022 – 2023, jf. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteens forslag : Nils Berner Kvammen
Kerstin V. Henøen

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Nils Berner Kvammen
Kerstin V. Henøen

4. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere for 2022 – 2023, jf. bankens vedtekter § 5-2 og til instruks for valgkomite egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteens forslag : Hildegunn Moen

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Hildegunn Moen

Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard ga avslutningsvis, en orientering om bankens regnskap og drift i 2021.

Møtet hevet kl. 19:30

Underskrifter



Møteleder
Svein Lodve Sandblåst



Nils Berner Kvammen



Hildegunn Moen