

VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : 15. februar 2023 kl. 18:00
Møtested : Bankens hovedkontor, 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.

1. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

2. Valg av møteleder:

Forslag : Svein Lodve Sandblåst

Vedtak: Svein Lodve Sandblåst

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

Forslag : Rigmor Hustad Holen og Arne Botten

Vedtak : Rigmor Hustad Holen og Arne Botten

4. Valg av tellekorps:

Forslag : Anita Pedersen, Odd Kjetil Sørgaard

Vedtak : Anita Pedersen, Odd Kjetil Sørgaard

5. Valg:

5.1. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for 2023 – 2026

Valgkomiteens forslag : Oskar Dag Sylte sr.
Olav Gjermundnes

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Oskar Dag Sylte sr.
Olav Gjermundnes

5.2. Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 2023 – 2026

Valgkomiteens forslag : Else Karin Løkhaug

Andre forslag : Ingen

Vedtak : **Else Karin Løkhaug**

5.3. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviser for 2023 – 2024

Valgkomiteens forslag : Magne Bugge

Andre forslag : Ingen

Vedtak : **Magne Bugge**

5.4. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviser for 2023 – 2024

Valgkomiteens forslag : Hilde Øverås

Andre forslag : Ingen

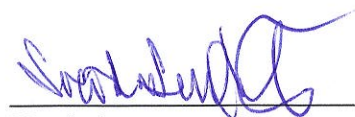
Vedtak : **Hilde Øverås**

6. Orientering om bankens drift og regnskap for 2022

Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard ga en orientering om bankens drift og regnskap for 2022.

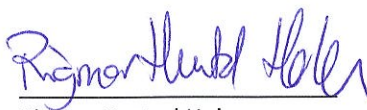
Møtet hevet kl. 19:35

Underskrifter



Møteleder

Svein Lodve Sandblåst



Rigmor Hustad Holen



Arne Botten