

Protokoll fra møte for egenkapitalbevisiere i Skagerrak Sparebank 01.03.2022

Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø

-
- Sak 01/22** **Åpning av møte**
Adm banksjef Jan Kleppe åpnet møte
-
- Sak 02/22** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling var sendt ut per e-post og gjort kjent på bankens hjemmeside.
Innkallingen ble godkjent uten endringer.
-
- Sak 03/22** **Registrering av fremmøtte med antall bevis**
Det var 22 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere til stede. Disse
Representerte 178.790 egenkapitalbevis (9,59 % av totalt antall bevis). I tillegg var
det avgitt fullmakt for 83.250 ek-bevis (4,46 %)
-
- Sak 04/21** **Valg av møteleder**
Valgt ble Grunde Olsen
-
- Sak 05/21** **Valg av referent**
Valgt ble Roger Sandvik
-
- Sak 06/21** **Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Til å undertegne protokollen ble valgt: Dag Hågensen
-
- Sak 07/21** **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.
- a. Valg av 3 medlemmer til representantskapet i Skagerrak Sparebank for perioden
2022 – 2025. (fra og med – til og med)
På valg:
Halvor Vinje
Roy Lundquist
Torbjørn Haukvik
Valgkomiteen foreslår
- | | | |
|------------------|---|----------|
| Halvor Vinje | - | gjenvalg |
| Roy Lundquist | - | gjenvalg |
| Torbjørn Haukvik | . | gjenvalg |



Valgt ble	
Halvor Vinje	2022 - 2025
Roy Lundquist	2022 - 2025
Torbjørn Haukvik	2022 - 2025

- b. Valg av to medlemmer til valgkomiteen for ek-eiernes valg for perioden 2023 – 2024.

På valg		
Roy Aanesen		
Arnfinn Waag		
Valgkomiteen foreslår		
Roy Aanesen	2023 – 2024	Gjenvalg
Arnfinn Waag	2023 – 2024	Gjenvalg
Valgt ble		
Roy Aanesen	2023 - 2024	
Arnfinn Waag	2023 - 2024	

- c. Valg av ett varamedlem til valgkomiteen for ek-eiernes valg for perioden 2023 – 2024.

På valg		
Terje Christensen		
Valgkomiteen foreslår		
Terje Christensen	2023 – 2024	Gjenvalg
Valgt ble:		
Terje Christensen	2023 - 2024	

- d. Valg av ett varamedlem til valgkomiteen for ek-eiernes valg for perioden 2023 – 2024.

Innstilling til representantskapet på ek-eiernes vararepresentant i valgkomiteen for representantskapet i Skagerrak Sparebank

På valg:		
Atle Holmås		
Valgkomiteen foreslår		
Atle Holmås	2023 – 2024	Gjenvalg
Valgt ble:		
Atle Holmås	2023 - 2024	

Sak 08/22 **Orientering**

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om regnskapet for q4 i 2021. Det ble åpnet for spørsmål som ble besvart av administrerende banksjef.

Møte hevet



Grunde Olsen



Dag Hågensen



