

Protokoll fra møte for egenkapitalbevisiere i Skagerrak Sparebank 02.03.2021

Møte ble avholdt som elektronisk møte - Teams.

-
- Sak 01/21 Åpning av møte**
Adm banksjef Jan Kleppe åpnet møte
-
- Sak 02/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling var sendt ut per brev eller e-post. Innkallingen ble godkjent uten endringer.
-
- Sak 03/21 Registrering av fremmøtte med antall bevis**
Det var 18 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere til stede. Disse Representerte 165.452 egenkapitalbevis (8,87 % av totalt antall bevis). I tillegg var det avgitt fullmakt for 9.020 ek-bevis (0,48 %)
-
- Sak 04/21 Valg av møteleder**
Valgt ble Jan Kleppe
-
- Sak 05/21 Valg av referent**
Valgt ble Joakim Fjellvang Hanssen
-
- Sak 06/21 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Til å undertegne protokollen ble valgt: Nils O Prestholdt
-
- 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 1 medlem til representantskapet i Skagerrak Sparebank for perioden 2021 – 2023.
På valg:
Jørn Pettersen (trer ut da han har solgt alle sine EK-bevis)
Valgkomiteen foreslår
- | | | |
|---------------|-------------|---|
| Henny Nesland | 2021 – 2023 | Ny – trer inn i gjenværende valgperiode |
|---------------|-------------|---|
- Valgt ble
- | | | |
|---------------|-------------|----|
| Henny Nesland | 2021 – 2023 | Ny |
|---------------|-------------|----|

- b. Valg av ett varamedlem til representantskapet i Skagerrak Sparebank for perioden 2021 – 2022. Velges hvis Henny Nesland blir valgt som representant

| | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|
| På valg | | |
| Henny Nesland representant | 2021 – 2022 | På valg hvis hun velges som fast |
| Valgkomiteen foreslår | | |
| Dag Haagenen | 2021 – 2022 | Ny |
| Valgt ble | | |
| Dag Haagenen | 2021 – 2022 | Ny |

Sak 08/21 **Orientering**

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om mottatt tilsynsrapport etter stedlig tilsyn av Finanstilsynet i desember 2019.

Det ble stilt spørsmål fra eierne om rapporten som ble besvart av adm banksjef

Møte hevet

Jan Kleppe

Nils O Prestholdt