

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK
20.04.2021.**

Den 20. april 2021 kl. 16.30 ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt som elektronisk møte.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 15/21 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

I forbindelse med avvikling av styrevalg i Skagerrak Sparebank 23. mars 2021 ble det ved en feil fremmet forslag om valg av ett styremedlem mindre enn det som reelt var på valg i 2021. Dette var en feil som oppsto ved overføring av informasjon fra valgkomiteens innstilling til utsendt innkallingen. Valgkomiteen hadde forespurt og innstilt riktig antall representanter til styret for valg i 2021.

På valg i 2021 var styremedlem Kirsti Solheim i tillegg til Roy Vardheim og Tor Markussen.

Administrasjon beklager det inntrufne og vil sørge for rutineendring som sikrer korrekturlesing før utsendelse av fremtidige innkallinger til representantskapet

Sak 16/21 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 18 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon.

Sak 17/21 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt Gisle Lunde og Mette S Abrahamsen.

Sak 18/21 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 08. april 2021. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 19/21 Valg av representant til styret i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen i Skagerrak Sparebank har bestått av

Roy Lundquist	leder	EK-eier
Mona B Næss	medlem	Innskytervalgt
Jan Runar Arvesen	medlem	Offentlig valgt
Frode Engvoldsen	medlem	Ansatte valgt

Valgkomiteen har forberedt følgende valg:

1. Valg av 1 styremedlem for valg i 2021
 - a. 1 eksternt styremedlem

Følgende er på valg i 2021:

Kirsti Solheim	Styremedlem	2019 - 2021	
----------------	-------------	-------------	--

Valgkomiteen foreslår følgende til medlem av styret:

Kirsti Solheim	Styremedlem	2021 - 2023	Gjenvalg
----------------	-------------	-------------	----------

Valgt ble:

Kirsti Solheim	Styremedlem	2021 - 2023	
----------------	-------------	-------------	--

.....
Grunde Olsen

Representantskapets leder

.....
Gisle Lunde

.....
Mette S Abrahamsen

Vedlegg: Oversikt over fremmøtte representanter.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Olsen, Grunde	9578-5995-4-159888	27.04.2021 11:40:34 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Abrahamsen, Mette Skarre	9578-5995-4-112767	28.04.2021 08:47:01 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Lunde, Gisle	9578-5997-4-800610	02.05.2021 11:04:41 UTC	PersonBankID NO Qual.

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglest med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>