

PROTOKOLL

ÅFJORD SPAREBANK - EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE

Dato: 15.02.2018, kl 2000
Sted: Åfjord Sparebanks lokaler

Tilstede: Jan Robert Humstad, nestleder
Edgar Frønes
Ingvill Hoås Butli
Magnar Normann, varamedlem

Forfall: Jon Refsnes, leder, forhindret

Møteleder: Jan Robert Humstad

Sak 1/2018 – Valg av 1 medlem til forstanderskapet for perioden 2018-2021

I EKB-eiermøte 18.02.16, sak 2, pkt 2, ble det fattet følgende vedtak:

«I henhold til bankens vedtekter trer hvert år i første valgperiode ut en firedel av medlemmene og varamedlemmene. I første valgperiode skjer utvelgelse ved loddtrekning, deretter trer de som har sittet lengst ut. Blant medlemmer og varamedlemmer som har sittet like lenge skjer utvelgelse ved loddtrekning.»

Følgende er medlemmer i forstanderskapet i dag:

	(funksjonstid)	(valgt)
Torunn Butli Rømme	2017-2020	28.02.17
Øystein Syltern	2016-2019	18.02.16
Per Gipling	2016-2019	18.02.16
Kari Arnevik Stamnes	2016-2019	18.02.16

Valgkomiteen foretok loddtrekning etter vedtak i EKB-eiermøte 18.02.16.

Resultatet var at følgende trer ut av forstanderskapet: Øystein Syltern.

Valgkomiteens innstilling:

«Som nytt medlem til forstanderskapet for perioden 2018-**2021** foreslår valgkomiteen:

- Harald Fagergård Stjern

Opplysninger om kandidaten:

- 72 år, bosatt i Åfjord
- Er pensjonist. Utdannet lærer. Har bakgrunn som lærer, avdelingsleder betongproduksjon og bonde.
- Eier av antall egenkapitalbevis: 1.100.

Sak 2/2018 – Valg av 1 varamedlem til forstanderskapet for perioden 2018-2021

I EKB-eiermøte 28.02.17, sak 3, ble det fattet følgende vedtak:

- «1. Det foretas ingen nye valg av varamedlemmer til forstanderskapet for perioden 2017-2020.
2. For å oppfylle vedtak i egenkapitalbevisemøte 18.02.17, sak 2, pkt 2, vedtas at en av varamedlemmene trer ut ved loddtrekning ved valget i 2018»

Følgende er varamedlemmer i forstanderskapet i dag:

	(funksjonstid)	(valgt)
Vidar Daltveit	2016-2019	18.02.16
Hanne Raustein Frønes	2016-2019	18.02.16

Valgkomiteen foretok loddtrekning etter vedtak i EKB-eiermøte 28.02.17.

Resultatet var at følgende trer ut som varamedlem til forstanderskapet: Hanne Raustein Frønes.

Valgkomiteens innstilling:

«Som nytt varamedlem til forstanderskapet for perioden 2018-2021 foreslår valgkomiteen:

- Randi Nilsen Rømma

Opplysninger om kandidaten:

- 55 år, bosatt i Åfjord
- Utdannet farmasøyt. Arbeider som farmasøyt ved Vitus Apotek Åfjord.
- Eier av antall egenkapitalbevis: 300.

Denne protokoll gjelder som innstilling til egenkapitaleiermøtet.

Møtet slutt kl. 2130.

Jan Robert Humstad

Edgar Frønes

Ingvill Hoås Butli

Magnar Normann