



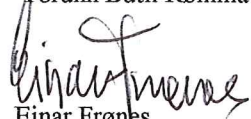
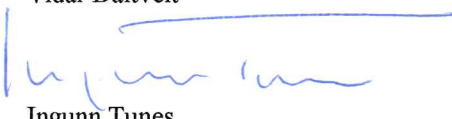
# PROTOKOLL

## FRA EGENKAPITALBEVISEIER-MØTE I ÅFJORD SPAREBANK

<b>Møtedato</b>	Mandag 05.03.2018, kl 1830, i Åfjord Sparebank.		
<b>Deltagere</b>	<b>Følgende egenkapitalbevisiere møtte:</b>	<b>Antall egenkapital -cierbevis</b>	<b>Antall EKB/stemmer</b>
	Alf Morten Monstad	Egne: 700	700
	Berit Breivold Stjern	Egne: 100	100
	Einar Frønes	Egne: 1.000	
	- Lillian Frønes, v/ fullmakt til Einar Frønes	Fullmakt: 1.000	2.000
	Harald Fagergård Stjern	Egne: 1.100	1.100
	Knut Sundet	Egne: 300	300
	Odd Arnevik	Egne: 700	700
	Oddbjørn Rømme	Egne: 300	300
	Randi Nilsen Rømme	Egne: 300	300
	Torunn Butli Rømme	Egne: 500	
	- Arne Rømme, v/ fullmakt til Torunn Butli Rømme	Fullmakt: 200	700
	Vidar Daltveit	Egne: 1.000	1.000
	* Tilstede 10 (12) egenkapitalbevisiere, med tilsammen		7.200 EKB/stemmer
	<b>Andre møtende</b> - Ingunn Tunes, administrerende banksjef <b>Møteleder og sekretær:</b> - Einar Frønes, styreleder - Ingunn Tunes, sekretær		

<b>Saksnr.</b>	<b>Sak:</b>
<b>Sak 1/2018</b>	<b>Konstituering</b>  Møtet var innkalt i brev av 19. feb 2018 til alle egenkapitalbevisiere, med forslag til sakliste, protokoll fra valgkomiteens møte, påmeldingsskjema og fullmaktsskjema. Innkallinga sendt pr epost. For de EKB-eiere som ikke har registrert epostadresse ble innkallinga sendt i ordinær post. Videre er møtet kunngjort på bankens hjemmeside.  - Tilstede 10 (12) egenkapitalbevisiere med til sammen 7.200 egenkapitalbevis/stemmer, av i alt 400.000 egenkapitalbevis (dvs 1,8% av samlede antall EKB). Alle deltagere og fullmakter godkjent. - Til møteleder og sekretær ble valgt hhv Einar Frønes og Ingunn Tunes - Til å undertegne protokollen ble valgt Torunn Butli Rømme og Vidar Daltveit - Ingen merknad til innkalling og sakliste
<b>Sak 2/2018</b>	<b>Informasjon</b>  Administrerende banksjef Ingunn Tunes orienterte om årsoppgjør 2017 og aktuelle saker. Fra denne merker vi oss:  - Auke i rente- og provisjonsinntekter - Auke i administrasjonskostnader - Driftsresultat før tap, utbytte og skatt, kr 22.443' - Ekstra store tapsavsetninger i 2017, kr 11.263'

JRK

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultat 2017 etter tap og skatt, kr 8.255'</li> <li>- Avsatt til utbytte, kr 1.400', dvs kr 3,50 pr egenkapitalbevis</li> <li>- Krevende situasjon i forhold til soliditet og kapitaldekning</li> <li>- Styre og banksjef har fokus på bedret lønnsomhet og soliditet, - gjennom inntektsauke, kostnadsreduksjoner og styrking av egenkapitalen</li> <li>- Åfjord Sparebank er tilsluttet Eika-alliansen. 11 banker har meldt seg ut av alliansen, derav to av våre samarbeidende sparebanker Stadsbygd og Ørland.</li> </ul> <p>Vedtak: «Banksjefens informasjon tas som orientering».</p>
<b>Sak 3/2018</b>	<p><b>Valg av 1 medlem til forstanderskapet for perioden 2018-2021</b></p> <p>Viser til protokoll fra valgkomiteens møte 15.02.2018. Valgkomiteen har foretatt loddtrekning etter vedtak i egenkapitalbeviseremøte 18.02.16 sak2/ punkt 2, og Øystein Syltern trer ut av forstanderskapet.</p> <p><b>Valgkomiteens innstilling:</b> Som nytt medlem til forstanderskapet for perioden 2018 – 2021 foreslår valgkomiteen Harald Fagergård Stjern.</p> <p>Opplysninger om kandidaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 72 år, bosatt i Åfjord</li> <li>- Er pensjonist. Utdannet lærer. Har bakgrunn som lærer, avdelingsleder betongproduksjon og bonde.</li> <li>- Eier av antall egenkapitalbevis: 1.100.</li> </ul> <p><b>Enstemmig vedtak/valg:</b> «Som nytt medlem til forstanderskapet for perioden 2018 – 2021 velges Harald Fagergård Stjern.»</p>
<b>Sak 4/2018</b>	<p><b>Valg av 1 varamedlem til forstanderskapet for perioden 2018-2021</b></p> <p>Viser til protokoll fra valgkomiteens møte 15.02.2018. Valgkomiteen har foretatt loddtrekning etter vedtak i egenkapitalbeviseremøte 28.02.17 sak3 Hanne Raustein Frønes trer ut som varamedlem til forstanderskapet.</p> <p><b>Valgkomiteens innstilling:</b> Som nytt medlem til forstanderskapet for perioden 2018 – 2021 foreslår valgkomiteen Randi Nilsen Rømme.</p> <p>Opplysninger om kandidaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 år, bosatt i Åfjord</li> <li>- Utdannet farmasøyt. Arbeider som farmasøyt ved Vitus Apotek Åfjord.</li> <li>- Eier av antall egenkapitalbevis: 300.</li> </ul> <p><b>Enstemmig vedtak/valg:</b> «Som nytt varamedlem til forstanderskapet for perioden 2018 – 2021 velges Randi Nilsen Rømme.»</p>
	Møtet slutt kl 2000.
<b>Underskrifter</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">         Torunn Butli Rømme     </div> <div style="text-align: center;">         Vidar Daltveit     </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">         Einar Frønes     </div> <div style="text-align: center;">         Ingunn Tunes     </div> </div>