

## PROTOKOLL

### ÅFJORD SPAREBANK - EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE

---

Dato: 27.02.2019, kl 1100  
Sted: Åfjord Sparebanks lokaler

Tilstede: Jon Refsnes, leder  
Jan Robert Humstad, nestleder  
Edgar Frønes  
Ingvill Hoås Butli

Forfall: (ingen)

Møteleder: Jon Refsnes

#### Sak 1/2019 – Valg av 1 medlem til forstanderskapet for perioden 2019-2022

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)
Harald Fagergård Stjern	2018-2021	05.03.18
Torunn Butli Rømme	2017-2020	28.02.17
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: Kari Arnevik Stamnes.

#### Valgkomiteens innstilling:

«Som nytt medlem til forstanderskapet for perioden 2019-2022 foreslår valgkomiteen:

- Gunnar Hallberg Petterson

Opplysninger om kandidaten:

- Født 1946, fra Bergen, kjøpte Rotnes gård i Åfjord i 2005
- Bakgrunn: Teknisk utdanning og utdanning som petroleumsingeniør. Maskinist, maskinsjef, jobbet på ulike stillinger i oljebransjen, bl.a. boreleder på plattform, i en årrekke. Investor. Eier og driver Rotnes CAD. Driver gårdsturisme på Rotnes gård.
- Eier av antall egenkapitalbevis: 1.000

## Sak 2/2019 – Suppleringsvalg til EKB-eiernes valgkomite

EKB-eiernes valgkomite består i dag av:

	(funksjonstid)	(valgt)
Jon Refsnes	2018-2019	28.02.17
Jan Robert Humstad	2018-2019	28.02.17
Edgar Frønes	2018-2019	28.02.17
Ingvill Hoås Butli	2018-2019	28.02.17

Valgkomiteen synes det er uheldig at alle 4 medlemmene er på valg samtidig og vil foreslå en rullering hvor to medlemmene av valgkomiteen går ut hvert år.

Jon Refsnes og Jan Robert Humstad fratrer etter eget ønske valgkomiteen.

### Valgkomiteens innstilling:

«Forslag til sammensetning og valg i EKB-eiernes valgkomiteen:

Følgende medlemmer av valgkomiteen fortsetter:

Edgar Frønes	2018-2019	28.02.17
Ingvill Hoås Butli	2018-2019	28.02.17

Det gjøres slikt nyvalg:

Arnstein Tinnen	2019-2020
Magnar Normann	2019-2020

Suppleringsvalg som varamedlemmer til valgkomiteen:

Ivar Refsnes (for Arnstein Tinnen)	2019-2020
Kari Arnevik Stamnes (for Magnar Normann)	2019-2020»

*Fra før er følgende varamedlemmer til valgkomiteen:*

<i>Noralf Osen</i>	<i>2018-2019</i>	<i>28.02.17</i>
<i>Unn Rian Brunnes</i>	<i>2018-2019</i>	<i>28.02.17</i>

## Sak 3/2019 – Valg av leder til EKB-eiernes valgkomite for 2019

### Valgkomiteens innstilling:

Edgar Frønes

## Sak 4/2019 – Valg av nestlederleder til EKB-eiernes valgkomite for 2019

### Valgkomiteens innstilling:

Ingvill Hoås Butli

-----

Denne protokoll gjelder som innstilling til egenkapitaleiermøtet.

Møtet slutt kl. 1230.

Jon Refsnes

Jan Robert Humstad

Edgar Frønes

Ingvill Hoås Butli