

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbeviserne i Drangedal Sparebank 24. februar 2021 kl. 18:00.

Den 24. februar 2021 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisere i Drangedal Sparebank for å foreta valg av medlemmer til bankens forstanderskap og valgkomiteer. Med bakgrunn i Koronapandemien ble valgmøte holdt digitalt på Microsoft Teams.

Sak 1 – Åpning av møtet.

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviserne var innkalt skriftlig i brev datert 10. februar 2021. I tillegg var møtet kunngjort på bankens hjemmeside og på NewsWeb på Oslo Børs. Vedlagt innkallingen var valgkomiteens innstilling.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 – Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte 8 egenkapitalbevisere som representerte 24.700 egenkapitalbevis. Det var i tillegg gitt fullmakt fra 1 (en) egenkapitalbeviser som representerte 8.600 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede egenkapitalbevis til stede var 33.300, tilsvarende 8,33 % av totalt utstedte egenkapitalbevis.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere samt fullmakter. Eiermøte (valgmøte) 24. februar 2021 kl. 18:00.							
EK-bevis	Eierandel	Fullmakt	Sum	Møtt	Navn	Fornavn	Fullmakt fra
1.800	0,45 %		1.800	1	TORS	JAN GUNNAR	
8.600	2,15 %	8.600	17.200	1	WEFALD	AUD	Ole Jørgen Wefald
3.300	0,83 %		3.300	1	SKARPODDE	KJELL	
4.200	1,05 %		4.200	1	RINDE	PER	
1.800	0,45 %		1.800	1	KOLLANE	BJØRN EDGAR	
1.800	0,45 %		1.800	1	NÆRUM	KJELL	
1.000	0,25 %		1.000	1	TVEIT	REIDAR TYKE	
2.200	0,55 %		2.200	1	GAUTEFALL	HANS MAGNE	
24.700		8.600	33.300	8			
	6,18 %	2,15 %	8,33 %				

Vedtak:

Stemmelisten ble enstemmig godkjent.

Sak 3 – Valg av møteleder og referent

Forstanderskapets leder, Tyke Tveit foreslo seg selv som møteleder og Bjørn Kollane som referent.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Forstanderskapets leder ble valgt som møteleder og Bjørn Kollane ble valgt som referent. Dette var enstemmig.

Sak 4 – Godkjenning av dagsorden

Møteleder refererte dagsorden. I tillegg til utsendt dagsorden skal det også velges leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 1 år.

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5 – Valg av to personer til å undertegne protokollen

Møteleder foreslo Jan Gunnar Tors og Kjell Skarpodde til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Jan Gunnar Tors og Kjell Skarpodde ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 - Valg til forstanderskap

Valgkomiteens leder Per Rinde orienterte om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder. Samtlige møtende egenkapitalbevisere samtykket i at de gir muntlig beskjed hvis de ikke er enig i valgkomiteens forslag.

Valg av 1 medlem til forstanderskapet for 4 år (2021 – 2025)

På valg: Anne Signe Strandskogen

Valgkomiteens forslag: Anne Signe Strandskogen

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valg av 1 medlem til bankens hovedvalgkomité for 2 år (2021 – 2023)

På valg: Tor Peder Lohne

Valgkomiteens forslag: Tor Peder Lohne

Vedtak:

Enstemmig valgt.



Valg av 1 varamedlem til bankens hovedvalgkomité for 2 år (2021 – 2023)

På valg: Aud Wefald

Valgkomiteens forslag: Aud Wefald

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 7 – Valg av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 2 år (2021 – 2023)

På valg: Per Rinde
Wenche Inger Kåsene

Valgkomiteens forslag: Wenche Inger Kåsene
Aud Wefald

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 2 år (2021 – 2023)

På valg: Aud Wefald

Valgkomiteens forslag: Ole Jonny Roalstad

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valg av leder for valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 1 år (2021 – 2022)

På valg: Per Rinde

Valgkomiteens forslag: Kjell Skarpodde

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Kjs-

U


Sak 8 – Eventuelt


Det var ingen eventuelt saker.

Administrerende banksjef, Kjell Nærum orienterte om status for Drangedal Sparebank og svarte på spørsmål.

Møtet slutt kl. 18:43.


.....
Tyke Tveit


.....
Jan Gunnar Tors


.....
Kjell Skarpodde