

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbeviserne i Drangedal Sparebank 1. mars 2022 kl. 18:00.

Den 1. mars 2022 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisere i Drangedal Sparebank for å foreta valg av medlemmer til bankens forstanderskap og valgkomiteer. Møtet ble avholdt i sparebankens lokaler i Strandgt. 8, 3750 Drangedal.

Sak 1 – Velkommen og valg av møteleder.

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviserne var innkalt skriftlig i brev datert 14. februar 2022. Vedlagt innkallingen var valgkomiteens innstilling.

Sak 1.1 - Valg av møteleder.

Forstanderskapets leder Tyke Tveit ble foreslått som møteleder.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 1.2 – Opprettelse og godkjenning av stemmeliste.

Det møtte 9 egenkapitalbevisere som representerte 158.782 egenkapitalbevis. Det var i tillegg gitt fullmakt fra 3 (tre) egenkapitalbevisere som representerte 8.523 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede egenkapitalbevis til stede var 167.305 tilsvarende 15,93 % av totalt utstedte egenkapitalbevis.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere samt fullmakter. Eiermøte (valgmøte) 1. mars 2022 kl. 18:00.									
Antall EK-bevis	Eierandel	Fullmakt	Sum	Stemmeandel	Møtt	Selskap	Etternavn	Fornavn	Fullmakt fra
70 000	6,67 %		70 000	6,67 %	1	ASBJØRN VAA TRANSPORT AS	VAA	ASBJØRN	
65 812	6,27 %		65 812	6,27 %	1	DRANGEDAL ENERGI HOLDING AS	ROALSTAD	STINE MARI	
1 625	0,15 %		1 625	0,15 %		PLANHUSET AS	TVEIT	REIDAR TYKE	
6 662	0,63 %		6 662	0,63 %	1		SKARPODDE	KJELL	
4 725	0,45 %		4 725	0,45 %	1		KOLLANE	BJØRN EDGAR	
4 700	0,45 %	2 700	7 400	0,70 %	1		NÆRUM	KJELL	HANS MAGNE GAUTEFALL
2 372	0,23 %		2 372	0,23 %	1		KÅSENE	INGER WENCHE	
1 000	0,10 %	596	1 596	0,15 %	1		TVEIT	REIDAR TYKE	KJELL JOHANSEN
-	0,00 %	5 287	5 287	0,50 %	1		TVEIT	BODIL	ODDVAR TVEIT
1 886	0,18 %		1 886	0,18 %	1		RUDLANG	JENS ERIK	
158 782		8 523	167 305	15,93 %	9				
	15,12 %	0,81 %							
Totalt ek-bevis	1 050 000								

Vedtak:

Stemmelisten ble enstemmig godkjent.

Sak 1.3 – Godkjenning av dagsorden.

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 1.4 – Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Møteleder foreslo Stine Mari Roalstad og Bodil Tveit til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 2 - Valg av 1 medlem til bankens forstanderskap.

Valgkomiteens leder Kjell Skarpodde orienterte om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder.

Valg av 1 medlem til forstanderskapet for 4 år (2022 – 2026)

På valg: Tor Peder Lohne

Valgkomiteens forslag: Tor Peder Lohne

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 3 - Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisierne

Valg av 1 medlem til bankens hovedvalgkomité for 2 år (2022 – 2024)

På valg: Kjell Skarpodde

Valgkomiteens forslag: Kjell Skarpodde

Vedtak:

Enstemmig valgt.

SMR BJ Y

Sak 4 - Valg av leder for valgkomiteen for egenkapitalbeviserne.

Valg av leder for valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 1 år (2022 – 2023)

På valg: Kjell Skarpodde

Valgkomiteens forslag: Kjell Skarpodde

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 5 – Kort informasjon fra bankens årsregnskap 2021.

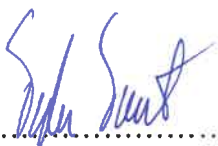
Med bakgrunn i at styret enda ikke har godkjent bankens årsregnskap for 2021, kunne ikke valgmøte få informasjon om årsregnskapet for 2021. Det ble i stedet informert om regnskapet per Q3 2021. Det ble i tillegg redegjort for flere viktige hendelser gjennom 2021. Blant annet hvordan covid-19 pandemien også har påvirket bankens drift i 2021. Utmeldelsen fra Eika Gruppen og etablering av ny bankallianse, Lokalbank er noen av de viktigste hendelsene gjennom 2021. Emisjonen som ble gjennomført med vesentlig overtegning i Q4 ble også kommentert.


Administrerende banksjef, Kjell Nærum som deltok digitalt holdt denne informasjonen og svarte på spørsmål.

Sak 6 – Eventuelt.

Det var ingen eventuelt saker.

Møtet slutt kl. 19:06.


.....
Tyke Tveit


.....
Stine Mari Roalstad Bodil Tveit