

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbeviserne i Drangedal Sparebank 26. februar 2020 kl. 18:00.

Møteinnkalling er sendt skriftlig til alle egenkapitalbevisere (senere EK-bevis eiere) datert 13. februar 2020. Vedlagt innkallingen var valgkomiteens innstilling til valg av ett medlem til bankens forstanderskap, samt to medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne. I tillegg skal det velges leder av valgkomiteen.

Sak 1/2020 – Velkommen og valg av møteleder

Adm. banksjef Kjell Nærum ønsket velkommen og foreslo forstanderskapets leder Tyke Tveit som møteleder. Han ble enstemmig valgt.

Adm. banksjef kommenterte også at valg av leder for valgkomiteen ikke stod på agenda i møteinnkallingen, men blir lagt frem som egen sak på valgmøte. Sak 4/2020 i referatet.

Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Valg av EK-bevis eier til å underskrive protokollen sammen med møteleder: Per Ivar Skårdal.

Det møtte 14 EK-bevis eiere som totalt representerte 14,8% av totale egenkapitalbevis. Se vedlagt fortegnelse over møtende EK-bevis eiere og fullmektiger.

Adm. banksjef som fungerer som sekretær for valgkomiteen orienterte om valgkomiteens arbeid på vegne av leder av valgkomiteen, Tor Peder Lohne.

Sak 2/2020 - Valg av 1 medlem til bankens forstanderskap for 4 år

På valg: Aud Wefald

Valgkomiteens forslag: Aud Wefald

Vedtak: Enstemmig valgt.

Sak 3/2020 - Valg av 1 medlem for 2 år og 1 medlem til suppleringsvalg for 1 år, til valgkomiteen for EK-bevis eierne.

På valg: Tor Peder Lohne
Dagny Inger Bjåland (suppleringsvalg)

Valgkomiteens forslag: Kjell Skarpodde
Inger Wenche Kåsene (suppleringsvalg 1 år)

Vedtak: Enstemmig valgt.

PJS

Sak 4/2020 – Valg av leder for EK-bevis eiernes valgkomite for 1 år

På valg: Tor Peder Lohne (suppleringsvalg)

Valgkomiteens forslag: Per Rinde (suppleringsvalg 1 år)

Vedtak: Enstemmig valgt.

Sak 5/2020 – Kort informasjon fra bankens årsregnskap 2019

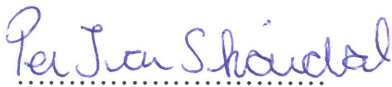
Adm. banksjef Kjell Nærum orienterte om hovedpunktene fra årsregnskap 2019 og svarte på spørsmål.

Sak 6/2020 – Eventuelt

Det var ingen eventuelt saker.

Møtet slutt kl. 19:15.


.....
Tyke Tveit


.....
Per Ivar Skårdal