

PROTOKOLL FRA MØTE 1-2019 I VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I SELBU SPAREBANK.

Møtet fant sted i lokalene til Selbu Sparebank (Banken) 2019-01-29 fra klokken 14:00 til klokken 16:00. Innkalling datert 2019-01-26 var sendt deltakerne på forhånd.

Tilstede var:

Fra komiteen:

Elvsveen, Jon-Eirik (Jon)

Sundal, Liv Grete Kjeldstad (Liv)

Aftreth, Per (Per)

Fra Banken:

Flønes, Solfrid

Referent: Aftreth, Per

Vår arkivreferanse:

Saker som ble behandlet:

19.01.1

Velkommen

Komiteleder ønsket velkommen

Hensikten med komiteens arbeid er å bidra til at Banken får større vekst og enda bedre resultat.

19.01.2

Konstituering av valgkomiteen

Tilstedeværende medlemmer av valgkomiteen er valgt av valgmøte for egenkapitalbevisiere 2017-11-21.

Ass. banksjef Solfrid Flønes bidro med informasjon og dokumentasjon under møtet.

Verifikasjon:

Valgkomiteen anser seg selv som konstituert.

19.01.3

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

19.01.4

Premisser for valgkomiteens arbeid

Følgende premisser var gitt av innkallingen:

- Vedtekter for Banken vedtatt av generalforsamlingen 2017-08-17.(1)
- Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper (2)
- Lov om finansforetak og finanskonsern. Kapittel 8. Generalforsamling, styrings og kontrollorganer mv. (3)
- Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg i Selbu Sparebank (Instruksen) (4)

Verifikasjon:

Valgkomiteen bekreftet at premissene for valgkomiteens arbeid var korrekt og komplett. På grunn av endringene i Banken blir Instruksen først lagt fram for vedtak i Bankens ordinære generalforsamling i mars 2019.

19.01.5 Gjennomgang av Instruksen

Instruksen ble gjennomgått uten anmerkninger og med følgende tillegg:

Sak 1 Valgkomiteens oppgaver
Valg av medlem til valgkomiteen for Selbu Sparebank.

19.01.6 Forslag til egenkapitalbeveiseiernes valgmøte (Valgmøtet) på valg av representanter til Bankens generalforsamling.

6.1 Prinsipper for utvelgelse av representanter til generalforsamling

Vedtak:

Dokument (2) legges til grunn

Det betyr at en av følgende valgte medlemmer skal trekkes ut og erstattes med et nytt medlem:

Oddstein Rygg
Per Jørgen Weisethaunet
Jan Erik Steen
Per Aftreth

6.2 Trekning

Per Aftreth ble trukket ut

6.3 Forslag til nytt valg

Vedtak:

Liv Grete Kjeldstad Sundal ble valgt. Enstemmig.

6.4 Forslag til nytt valg av varamedlem

Vedtak:

Håvar Unsgård ble valgt. Enstemmig

Håvar er tydaling, selvstendig næringsdrivende, det vil si bonde, investerer for tiden vesentlig i driftsbygninger, melkeprodusent, kunde og investor i Banken.

Han er forespurt.

19.01.7 Forslag til egenkapitalbeveiseiernes valgmøte på valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for Valgmøtet.

Nytt valg av to medlemmer til valgkomiteen. Jon Eirik Elvsveen ble valgt for to år av Valgmøtet 2018-02-15. Valg av to av tre varamedlemmer. May Grete Slind ble valgt for to år av Valgmøtet 2018-11-22.

Valg:

Medlemmer:

Vedtak:

*Sundal, Liv Grete Kjeldstad
Aftreth, Per*

Varamedlemmer:

Vedtak:

*Berggård, Tove
Bollingmo, Jan Peder*

Dette betyr gjenvalg.

Begrunnelsen er blant annet at spesielt det å finne riktige personer krever mye kjennskap. Den tar det tid å opparbeide.

19.01.8 Valgkomiteens anbefalinger

Det er divergens mellom dokument (1) og dokument (2) når det gjelder valg. Dokument (1) beskriver ikke rullering av representanter slik som dokument (2). Valgkomiteen anbefaler at vedtektene endres slik at det blir overensstemmelse mellom begge dokument. Videre anbefaler komiteen at Finanstilsynet informeres om årets praksis.

Brev til de valgte representantene om funksjonstid fram til 2021 bør korrigeres.

19.01.9 Presentasjon av valgkomiteens arbeid i Valgmøtet

Vedtak:

Liv og Jon presenterer

19.01-10 Andre aktuelle saker

- Norm for tidspunkt generalforsamling i Selbu Sparebank er mars.
- Jon informerte om arbeidet i Bankens valgkomite.

Trondheim 2019-01-30
Per Affreth
Referent

Selbu

Liv Grete Kjeldstad Sundal

Selbu

Jon-Eirik Elvsveen

Trondheim 2019-02-01
Per Affreth
Per Affreth