

PROTOKOLL FRA MØTE 1-2020 I VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I SELBU SPAREBANK.

Møtet fant sted i lokalene til Selbu Sparebank (Banken) 2020-01-03 fra klokken 13:00 til klokken 14:00.

Innkalling datert 2019-12-26 var sendt deltakerne på forhånd.

Til stede var:

Fra komiteen:

Elvsveen, Jon-Eirik (Jon)

Sundal, Liv Grete Kjeldstad (Liv)

Aftreth, Per (Per)

Fra Banken:

Flønes, Solfrid (Solfrid)

Sendt til:

Deltakerne

Banken

Flønes, Solfrid

Varamedlemmer i valgkomiteen for egenkapitalbeviserne (EKB)

Berggård, Tove

Bollingmo, Jan Peder

Slind, May Grete

Valgte og foreslått representant fra EKB til Bankens generalforsamling

Rygg, Oddstein

Steen, Jan Erik

Sundal, Liv Grete Kjeldstad

Weisethaunet, Per Jørgen

Leder for generalforsamlingen i Banken

Balstad, Inga

Referent: Aftreth, Per

Vår arkivreferanse:

Saker som ble behandlet:

20.01.1

Velkommen

Komiteleder ønsket velkommen

20.01.2

Konstituering av valgkomiteen

Tilstedeværende medlemmer av valgkomiteen er valgt av valgmøte for EKB henholdsvis 2017-11-21 og 2018-02-11.

Valgkomiteen anser seg konstituert i henhold til premissene i punkt 20.01.4.

20.01.3

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende tillegg og presiseringer.

- *Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker fra Finansdepartementet gjelder.*
- *Det skal utarbeides forslag til valg av medlem og varamedlem fra EKB til valgkomiteen for Bankens generalforsamling. Vedtak på EKBs valgmøte.*

20.01.4 Premisser for valgkomiteens arbeid

Følgende premisser var gitt av den korrigerede innkallingen:

- Vedtekter for Banken vedtatt av generalforsamlingen 2017-08-17.
- Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper fra Finansdepartementet
- Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg i Selbu Sparebank

Verifikasjon:

Valgkomiteen bekreftet at premissene for valgkomiteens arbeid var korrekt og komplett.

20.01.5 Status i Banken

Orientering:

- Solfrid bekreftet at det ikke var spesielle økonomiske eller andre forhold i Banken som EKBs valgkomite burde ta hensyn til.
- Bankens generalforsamling er planlagt til 2020-03-23.
- Valgmøte for EKB er planlagt til
- Jon orienterte om arbeidet i valgkomiteen for Bankens generalforsamling. Det er holdt ett møte og planlagt møter henholdsvis 9. og 14 januar. Styreleder tar ikke gjenvalg for en ny periode. I forbindelse med valgkomiteens arbeid og prosess knyttet til valg av styret i 2019, var det 1 person i det sittende styret som hadde intensjon om å bli styreleder.

20.01.6 Forslag til valg

- . 1 Medlem og varamedlem i EKBs valgkomite.

Vedtak:

Jon- Eirik Elvsveen ble foreslått som medlem av EKBs valgkomite.

May Grete Slind ble foreslått som varamedlem av EKBs valgkomite.

Begge er foreslått gjenvalgt/valgt på ny.

- . 2 Medlem og varamedlem fra EKB til valgkomiteen for Bankens generalforsamling.

Vedtak:

Jon-Eirik Elvsveen ble foreslått som medlem til generalforsamlingens valgkomite.

Inga Balstad ble foreslått som varamedlem til generalforsamlingens valgkomite.

Begge ble foreslått gjenvalgt/valgt på ny.

- .3 Representanter fra EKB til Bankens generalforsamling.

Referanse til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker.

Følgende er valgt for fire år:

Rygg, Oddstein – i 2018.

Sunndal, Liv Grete Kjeldstad- i 2019

Steen, Jan Erik – i 2018

Weisethaunet, Per Jørgen- i 2018

Vedtak:

Oddstein Rygg ble trukket ut og går ut som representant til generalforsamlingen.

Valg på representant:

Vedtak:

Oddstein Rygg ble foreslått som representant til generalforsamlingen.

20.01.7 Oversendelse og presentasjon av valgkomiteens arbeid i valgmøtet for EKB.

Vedtak:

- Denne protokollen oversendes deltakerne, varamedlemmer i valgkomiteen for EKB, valgte og foreslåtte representanter fra EKB til generalforsamlingen og leder for generalforsamlingen i Banken.
- Liv og Jon presenterer valgkomiteens arbeid i valgmøtet for EKB.

20.01-10 Andre aktuelle saker
Ingen saker.

Trondheim 2020-01-05
Per Aftreth
Referent

Selbu 8.1.2020

Liv Grete Kjeldstad Sundal

Liv G. Kj. Sundal

Selbu 7.1.2020

Jon-Eirik Elysvæen

Jon E. Elysvæen

Trondheim

Per Aftreth