

Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aurskog Sparebank

Den 28. mars 2012 holdt egenkapitalbevisierne i Aurskog Sparebank valgmøte i Aurskog Sparebanks hovedkontor, 1930 Aurskog.

1. Åpning

Representantskapets nestleder møtet åpnet og ønsket alle velkommen.

Lederen bemerket at innkalling med saker til behandling var sendt samtlige egenkapitalbevisiere i brev av 6. mars 2012. Videre var møtet kunngjort i Indre Akershus Blad og Bladet Raumnes onsdag 7. mars 2012. Lederen spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen eller til den oppsatte sakliste. Ingen bemerkninger framkom, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 194.738 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 25 stemmeberettigede.

Fra styret møtte Liv Ånerud Tangen, Torhild Tønsberg Jødahl, Kjell-Tore Skedsmo og Jan Skøld.

Fra administrasjonen møtte adm. banksjef Odd Nordli og ass. banksjef Jan Pedersen.

Fra statsautorisert revisjonsfirma AS Revision møtte ingen.

Fra kontrollkomitéen møtte ingen.

Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Anita Dalbak.

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Einar Holum og Bjørn Lier.

Valg av protokollfører

Til å føre protokollen ble Jan Pedersen valgt.

2. Valg

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

- ✓ Hvert egenkapitalbevis gir én stemme
- ✓ Ingen kan stemme for mer enn 10 % av samtlige stemmeberettigede egenkapitalbevis, dvs. maks 78.113 stemmer

Møteleder bemerket at valgkomitéen, som består av Leiv Egner (leder), Paal Grjotheim og Einar Holum, hadde avholdt møte 21. februar 2012 og utarbeidet forslag til kandidater. Dette forslaget var vedlagt den skriftlige innkallingen.

På oppfordring fra valgkomitéens formann ledet møteleder også valget.

2.1 Valg av 2 medlemmer til representantskapet for 4 år

På valg: Jan Olberg (kan ikke gjenvelges) og Anita H Dalbak

Valgkomitéens forslag: Arild Fossen og Anita H Dalbak

Alternative forslag: ingen

Valgt ble: Arild Fossen og Anita H Dalbak

2.2 Valg av 1 varamedlem til representantskapet for 4 år

På valg: Trond Erik Sjørbotten

Valgkomitéens forslag: Johan Andresen

Alternative forslag: ingen

Valgt ble: Johan Andresen

2.3 Valg av 1 medlem til egenkapitalbevisierens valgkomité for 2 år

På valg: Einar Holum

Valgkomitéens forslag: Einar Holum

Alternative forslag: ingen

Valgt ble: Einar Holum

2.4 Valg av leder til egenkapitalbevisierens valgkomité for 1 år

På valg: Leiv Egner
Valgkomiteens forslag: Leiv Egner
Alternative forslag: ingen
Valgt ble: Leiv Egner

2.5 *Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviserernes valgkomité for 1 år*

På valg: Geir Kristian Hoel
Valgkomiteens forslag: Geir Kristian Hoel
Alternative forslag: ingen
Valgt ble: Geir Kristian Hoel

Alle valg var enstemmige.

3 Orientering om aktuelle saker

Adm. banksjef Odd Nordli orienterte kort om regnskapet for 2011, og ga deretter en generell orientering om aktuelle saker og svarte på spørsmål fra salen.

Etter valg og orienteringer var det enkel servering.

Møtet ble hevet kl 20:05

Anita H Dalbak (sign)

Einar Holum (sign)

Bjørn Lier (sign)