



## **Protokoll for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre**

**Onsdag 22. februar 2017** ble møte for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre holdt på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

### **1. Åpning/møteledelse**

Nestleder av generalforsamlingen, Kjell Martin Rønning, ønsket velkommen til møtet. Han orienterte kort om dagens valg, om generalforsamlingen generelt og om dets sammensetning, der egenkapitalbeveiseierne har i alt 13 representanter og 4 vararepresentanter.

Leder av generalforsamlingen, Kjersti Kleven, var forhindret fra å møte.

Etter forslag fra Jan Otto Olsen fortsatte Rønning som møteleder også for resten av møtet.

### **2. Innkalling/sakliste**

Møtet var kunngjort i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav, og ved direkte innkalling til alle egenkapitalbeveiseiere i brev av 01.02.17. Innkallingen var også offentliggjort på Oslo Børs. Frist for å melde seg til valget var satt til 17.02.17.

Det kom ingen innsigelse mot innkallingen til møtet. Møtet ble erklært lovlig satt.

Møteleder orienterte om saklisten, som også var utsendt, og om programmet for øvrig: Valg, orientering om bankens regnskap for 2016 v/adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand, samt innlegg om økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre. Det kom ingen innvendinger mot eller bemerkninger til saklisten, som dermed ble godkjent.

### **3. Møteprotokoll/stemmestyre**

Til å kontrollere eventuell opptelling av stemmesedler og til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Magnar Kvalvåg og Einar Myrstad. Disse ble også valgt som tellekorps.

### **4. Stemmeberettiget/fullmakter**

Møteleder redegjorde for at hvert egenkapitalbevis utgjør 1 stemme.

Det møtte 31 stemmeberettigede personer som representerte tilsammen 2.114.600 av totalt 9 886 954 egenkapitalbevis. 7 personer, som representerte 12.297 egenkapitalbevis, hadde meldt seg til møtet, men møtte ikke.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbeveiseiere og fullmektiger er vedlagt denne protokollen.



## **5. Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling**

### Medlemmer:

Valgperioden er utgått for 3 medlemmer:

- Kjersti Kleven (Ulsteinvik)
- Inger-Lise Larsen (Tårnåsen)
- Lars Martin Lunde (Oslo)

Ingen varamedlemmer var på valg.

### Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Leif-Arne Langøy redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling (i alfabetisk rekkefølge):

- Renate Austreheim, Stavanger (ny)
- Lars Martin Lunde, Oslo (gjev.)
- Åsmund Skår, Oslo (ny)

### Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 2.114.600 stemmer.

### **Vedtak**

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

- Renate Austrheim, Stavanger
- Lars Martin Lunde, Oslo
- Åsmund Skår, Oslo

Valget gjelder for 4 år (2017 - 2020, med nyvalg i 2021).

## **6. Valg av medlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomite**

### Medlemmer:

Valgperioden er utgått for to medlemmer:

- Leif-Arne Langøy, Brattvåg (leder)
- Anne Nerbøvik, Ålesund (medlem)

Kjetil Kvammen (medlem) er ikke på valg.

### Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Leif-Arne Langøy redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling (i alfabetisk rekkefølge):

- Mette Brit Bjordal, Molde (medlem), ny
- Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder), ny som leder



- Anne Nerbøvik, Ålesund (medlem), gjv.

#### Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 2.114.600 stemmer.

#### Vedtak

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

- Mette Brit Bjordal, Molde (medlem)
- Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)
- Anne Nerbøvik, Ålesund (medlem)

Valget gjelder for 2 år (2017 - 2018, med nyvalg i 2019).

#### **7. Program**

Etter valget orienterte adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand om regnskapet for 2016. Sjeføkonom Inge Furre holdt innlegg om økonomiske fremtidsutsikter.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

#### **8. Avslutning**

Møteleder takket de fremmøtte for deltakelsen på valgmøtet og for interessen for Sparebanken Møre. Han takket også adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand og sjeføkonom Inge Furre for orientering og besvarelse av spørsmål, og bankens administrasjon for bistand før og under møtet.

Valgmøtet inklusiv programmet varte fra kl. 17.00 til 18.15.

Møtet hevet.



Einar Myrstad



Magnar Kvalvåg



Kjell Martin Rønning



Tone S. Gjerdsbakk  
Tone S. Gjerdsbakk  
protokollfører