



SPAREBANKEN MØRE

Til egenkapitalbeviserne i
SPAREBANKEN MØRE

HOVEDKONTOR
Keiser Wilhelmsg. 29-33
Postboks 121
6001 Ålesund
Tlf.: 70 11 30 00
Fax.: 70 12 26 70
sbm@sbm.no
www.sbm.no
Org. nr.: NO 937 899 319 MVA

11. mai 2018

Innkalling til ekstraordinært valgmøte for egenkapitalbevisere i Sparebanken Møre 30. mai 2018

Det innkalles herved til ekstraordinært valgmøte for egenkapitalbeviserne i Sparebanken Møre
onsdag 30. mai 2018 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Sakliste:

- Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- Sak 2 Valg av møteleder
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 4 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 5 Valg av 4 medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling (se vedlagte sak)
- Sak 6 Orientering om 1. kvartal regnskapet 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
- Sak 7 Markedsutsikter v/banksjef Runar Sandanger

Stemmerett

Enhver eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre har rett til å møte og avgi stemme for det antall egenkapitalbevis vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen pr. 25. mai 2018.

Påmelding

Egenkapitalbevisere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet selv eller ved fullmektig etter eget valg. Egenkapitalbevisere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert.

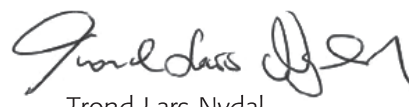
Begge skjemaer må være mottatt i banken senest 25. mai 2018. Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes på e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

Det vil være enkel servering fra klokken 16.00.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
SPAREBANKEN MØRE


Jan Kåre Aurdal
leder av generalforsamlingen


Trond Lars Nydal
adm. direktør

**VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE**

30.05.2018 5/2018 1 Kjetil Kvammen

Sak 5 Valg av 4 medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Generalforsamlingen i Sparebanken Møre besluttet ved vedtektsendring den 21.3.18, å endre sammensetningen av bankens generalforsamling slik:

Valgt for	Før 21.3.18		Etter 21.3.18	
	Antall	Andel	Antall	Andel
Egenkapitalbevisiere	13	32,5%	17	38,6%
Kunder	13	32,5%	13	29,6%
Samfunnsfunksjonen	4	10%	3	6,8%
Ansatte	10	25%	11	25%
Antall medlemmer	40	100%	44	100%

Endringen medfører at antall medlemmer i generalforsamlingen valgt av egenkapitalbevisiere økes fra 13 medlemmer til 17 medlemmer, og at egenkapitalbevisiere således må velge ytterligere 4 medlemmer til generalforsamlingen på ekstraordinært valgmøte.

Vedlagt følger oversikt over generalforsamlingens medlemmer før valget.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende velges (i alfabetisk rekkefølge):

Navn	Adresse	Valgperiode	Nyvalg
Maria Remøy Aurvåg	6094 Leinøy	2018/2021	2022
Terje Langlo	6200 Stranda	2018/2021	2022
Jan Petter Larsen	6010 Ålesund	2018/2019	2020
Svein Arild Sættem	6400 Molde	2018/2020	2021

Ved forslaget til valgperioder er det tatt hensyn til at 1/4 av alle generalforsamlingens medlemmer, også de som allerede er valgt, skal velges hvert år.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.



SPAREBANKEN MØRE

Tillitsrepresentanter i Sparebanken Møre 2018 Ajournført pr. 21.03.18

Generalforsamling

Jan Kåre Aurdal, Aurdalsvegen 80, 6230 Sykkylven Kjell Martin Rønning, 6210 Valldal	Verv Leder Nestleder	Periode 2017/18 2017/18	Nyvalg 2019 2019
Valgt av kundene			
Medlemmer	Region	Periode	Nyvalg
Bjørn Bjåstad, 6060 Hareid	Valgdistrikt 2	2015/18	2019
Alf Sollid, 6629 Torjulsvangen	Valgdistrikt 4	2015/18	2019
Kari Hjelme, Vangsvegen 24 B, 6300 Åndalsnes	Valgdistrikt 4	2015/18	2019
Jim Andre Gjerde, Fargerivegen 4, 6002 Ålesund	Valgdistrikt 1	2018	2019
Heidi Løklingholm, Nerbøvegen 75, 6480 Aukra	Valgdistrikt 4	2016/19	2020
Ester Sørдал Klungre, 6140 Syvde	Valgdistrikt 2	2016/19	2020
Kaj Bang Westre, Nedre Strandgt. 9 c, 6004 Ålesund	Valgdistrikt 1	2016/19	2020
Vigdís Hove Øie, 6250 Stordal	Valgdistrikt 3	2017/19	2020
Trond Seth, Fjellbu 26, 6270 Brattvåg	Valgdistrikt 3	2017/20	2021
Grethe Opshaug, Store Nørve 2, 6009 Ålesund	Valgdistrikt 1	2017/20	2021
Sissel K. Rasmussen, Anholen 14, 6065 Ulsteinvik	Valgdistrikt 2	2017/20	2021
Jan Kåre Aurdal, Aurdalsvegen 80, 6230 Sykkylven	Valgdistrikt 3	2018/21	2022
Inger Johanne Langeland, Nedregaarden, 6010 Ålesund	Valgdistrikt 1	2018/21	2022
Varamedlemmer			
Rolf Fiskerstrand, Rabbevegen, 6035 Fiskarstrand	Valgdistrikt 1	2017/20	2021
Jørund Knardal, Hamnegt. 3, 6100 Volda	Valgdistrikt 3	2017/20	2021
Jens Arne Hagen, Hagen, 6200 Stranda	Valgdistrikt 2	2017/20	2021
Janne Huse, Sirivegen 41, 6411 Molde	Valgdistrikt 4	2017/20	2021
Valgt for samfunnsfunksjonen			
Medlemmer			
Randi Walderhaug Frisvoll, Grytastranda, 6265 Vatne	Valgdistrikt 3	2017/18	2019
Ina Giske, Gjerdeggt. 1, 6050 Valderøy	Valgdistrikt 1	2017/19	2020
Knut Henrik Herje Rolland, 6630 Tingvoll	Valgdistrikt 4	2017/20	2021
Varamedlemmer			
Dag Vaagen, 6082 Gursken	Valgdistrikt 2	2017/20	2021
Anita Vadseth, Keiser Wilhelmsgt. 38, 6003 Ålesund	Valgdistrikt 1	2017/20	2021
Valgt av de ansatte			
Lilian Thomas, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2015/18	2019
Lise Løseth, Sparebanken Møre, 6230 Sykkylven		2015/18	2019
Aadne Sandanger, Sparebanken Møre, 6084 Larsnes		2015/18	2019
Turi Indergaard, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2015/18	2019
Stig Rune Sætre, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/18	2019
Turid Sand, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/20	2021
Berit Larsen, Sparebanken Møre, 6010 Ålesund		2017/20	2021
Linda Rafteseth Grimstad, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/20	2021
Karianne Røssberg Slagnes, Sparebanken Møre, 6210 Spjelkavik		2017/20	2021
Linda Strømmen, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/20	2021
Varamedlemmer			
1. Sandra Myhre Helseth, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/20	2021
2. Egil Hansen, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/20	2021
3. Rune Nordstrand, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/20	2021
4. Magny Solnør, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund		2017/20	2021



SPAREBANKEN MØRE

Valgt av egenkapitalbeviserne

Medlemmer

	Periode	Nyvalg
Harald J. Eriksen, Thomas Heftyesgt. 6A, 0264 Oslo	2015/18	2019
Ann Magrit Grønningsæter, Kursetvegen 4, 6019 Ålesund	2015/18	2019
Kjell Martin Rønning, 6210 Valldal	2015/18	2019
Solfrid Teigen, Lægdav. 16, 6100 Volda	2015/18	2019
Sverre A. Farstad, Fureåsen 19, 6017 Ålesund	2016/19	2020
Mette Brit Bjordal, Nybøvegen 3, 6410 Molde	2016/19	2020
Trude Wenås, Sørkedalsveien 260 K, 0754 Oslo	2016/19	2020
Renate Austrheim, Kaprifolveien 10, 4022 Stavanger	2017/20	2021
Åsmund Skår, Nes Terrasse 11, 1394 Nesbru	2017/20	2021
Lars Martin Lunde, Manglerudveien 65 B, 0678 Oslo	2017/20	2021
Finn Moe Stene, Øvertrøvegen 2, 6630 Tingvoll	2018/21	2022
Christin Pedersen, Nedre Klokkeveien 48, 6015 Ålesund	2018/21	2022
Elisabeth Husøy, Ingebriktvegne 10 A, 6410 Molde	2018/21	2022

Varamedlemmer

1. Rolf Hjellegjerde, 6230 Sykkylven	2015/18	2019
2. Magnar Kvalvåg, Kyrkjevegen 128, 6230 Sykkylven	2015/18	2019
3. Paulus Giørtz, Skarpetegveien 1, 6012 Ålesund	2015/18	2019
4. Inge Kjell Molnes, Molnesvegen 249, 6040 Vågå	2015/18	2019

STYRET

Medlemmer

		Periode	Nyvalg
Leif-Arne Langøy, Fjellbu 40, 6270 Brattvåg	leder	2018/19	2020
Roy Reite, Skåthaugmarka 13, 6010 Ålesund	nestleder	2017/18	2019
Ragna Brenne Bjerkset, Einebær. 8, 6440 Elnesvågen	medlem	2017/18	2019
Henrik Grung, Svingen 20, 6008 Ålesund	medlem	2017/18	2019
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Reina 64, 6060 Hareid	medlem	2018/19	2020
Jill Anette Aasen, 6091 Fosnavåg	medlem	2018/19	2020
Helge Knudsen, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund	ansattes repr.	2018/19	2020
Marie Rekdal Hide, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund	ansattes repr.	2017/18	2019

Varamedlemmer

Anne Nerbøvik, Brunholmt. 3A, 6004 Ålesund	1. varamedl.	2018	2019
Arne Lillebø, 6062 Brandal	2. varamedl.	2017/18	2019

Varamedlemmer for ansattes representant

Anders Lausund, Sparebanken Møre, 6270 Brattvåg	1. varamedl. for ansatte	2017/18	2019
Sigrun R. Åmbakk, Sparebanken Møre, 6150 Ørsta	2. varamedl. for ansatte	2017/18	2019

GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITE

Medlemmer

	Verv	Valgp.	Nyvalg
Finn Moe Stene, Øvertrø.2, 6630 Tingvoll	Leder	E 2017/18	2019
Jan Kåre Aurdal, Aurdalsvegen, 6230 Sykkylven	Medlem	K 2017/18	2019
Turid Sand, Sparebanken Møre, 6000 Ålesund	Medlem	A 2018/19	2020
Ina B. Giske, Skjong, 6050 Valderøy	Medlem	S 2018/19	2020

KUNDENES VALGKOMITE

Medlemmer

	Verv	Valgdistrikt	Valgp.	Nyvalg
Steinar Johan Bakke, 6230 Sykkylven	Leder	Valgdistrikt 3	2017/18	2019
Heidi Løkingholm, Nerbøvegen 75, 6480 Aukra	Medlem	Valgdistrikt 4	2017/18	2019
Inger Johanne Langeland, Nedregaarden, 6010 Ålesund	Medlem	Valgdistrikt 1	2018/19	2020
Gunnar Åge Gundersen, Rundavegen 111, 6096 Runde	Medlem	Valgdistrikt 2	2018/19	2020

EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE

Medlemmer

	Verv	Valgp.	Nyvalg
Kjetil Kvammen, Brunstadvegen 69, 6220 Straumgjerde	Leder	2018/19	2020
Anne Nerbøvik, Brunholmt. 3A, 6004 Ålesund	Medlem	2017/18	2019
Mette Brit Bjordal, Nybøvegen 3, 6410 Molde	Medlem	2017/18	2019

STYRET FOR ANSATTES VALG

Fra ledelsen:

Erik Røkke (leder)

Fra ansatte:

Sølvi Lillevold

Helge Knudsen



SPAREBANKEN MØRE

SPAREBANKEN MØRE
Hovedadministrasjonen
Postboks 121
6001 ÅLESUND

P Å M E L D I N G S S K J E M A

EKSTRAORDINÆRT EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 30. MAI 2018

Jeg/vi melder meg/oss på til ekstraordinært egenkapitalbeviservalgsmøtet i Sparebanken Møre onsdag **30. mai 2018 kl. 17.00** på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

1. Egenkapitalbeviserers navn: _____
2. Stemmeberettiget representant,
tittel og navn: _____

(Fylles ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier under pkt. 1).
3. Antall egenkapitalbevis: _____
4. _____
Sted / Dato Forpliktende underskrift

Skjemaet returneres i utfylt stand og må være **mottatt senest fredag 25. mai 2018** i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemane kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

NB! Påmeldinger som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.



SPAREBANKEN MØRE

SPAREBANKEN MØRE
Hovedadministrasjonen
Postboks 121
6001 ÅLESUND

FULLMAKT

EKSTRAORDINÆRT EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 30. MAI 2018

Som eier av _____ egenkapitalbevis i Sparebanken Møre
(antall)

gir jeg/vi

(fullmaktsgiver)

herved

(fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for meg/oss på ekstraordinært egenkapitalbeviservalgsmøtet
onsdag 30. mai 2018.

_____den_____

(fullmaktsgivers forpliktende underskrift)

Denne fullmakt benyttes bare hvis egenkapitalbeviser **ikke** møter selv. Navnet på den som skal møte
som fullmektig, **må** angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige.

Fullmakten returneres i utfylt stand og må være **mottatt senest fredag 25. mai 2018**
i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller
karen.synnes@sbm.no

NB! Fullmakter som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.