

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Onsdag 26. februar 2020 ble møte for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre avholdt på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Sak 1/20 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Leder av generalforsamlingen, Jan Kåre Aurdal, ønsket velkommen til møtet. Han orienterte kort om dagens valg, om generalforsamlingen generelt og om dets sammensetning, der egenkapitalbeviseierne har i alt 17 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Møteleder redegjorde for at hvert egenkapitalbevis utgjør 1 stemme.

Det møtte 30 stemmeberettigede personer som representerte tilsammen 1.762.925 av totalt 9.886.954 egenkapitalbevis. 7 personer, som representerte 1899 egenkapitalbevis, hadde meldt seg til møtet, men møtte ikke.

Sak 2/20 Valg av møteleder

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

Sak 3/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling med sakliste ble sendt til alle egenkapitalbeviseiere pr. brev datert 12.02.20. Innkallingen ble også offentliggjort på Oslo Børs. Frist for å melde seg til valget var satt til 21.02.20.

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

Sak 4/20 Valg av en person til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Inge Kjell Molnes.

Sak 5/20 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for 4 medlemmer:

- Mette Brit Bjordal, Molde
- Sverre A. Farstad, Ålesund
- Jan Petter Larsen, Ålesund
- Trude Wenaas, Oslo

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kjetil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling (i alfabetisk rekkefølge):

- Mette Brit Bjordal, Molde (gjenvalg)
- Jan Petter Larsen, Ålesund (gjenvalg)
- Tor Einar Olsen, Volda (ny)
- Trude Wenaas, Oslo (gjenvalg)

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 1.762.925 stemmer.

Vedtak

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

- Mette Brit Bjordal, Molde
- Jan Petter Larsen, Ålesund
- Tor Einar Olsen, Volda
- Trude Wenaas, Oslo

Valget gjelder for 4 år (2020 - 2023, med nyvalg i 2024).

Sak 6/20 Valg av medlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for ett medlem:

- Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Anne Nerbøvik, Ålesund (medlem) og Finn Moe Stene, Tingvoll (medlem) er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kjetil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling:

- Kjetil Kvammen, Sykkylven (gjenvalg)

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 1.762.925 stemmer.

Vedtak

Valgt ble Kjetil Kvammen, Sykkylven

Valget gjelder for 2 år (2020 - 2021, med nyvalg i 2022).

Sak 7/20 Valg av leder til egenkapitalbeviserernes valgkomite

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for leder:

- Kjetil Kvammen, Sykkylven

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kjetil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling:

- Kjetil Kvammen, Sykkylven (gjenvalg)

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 1.762.925 stemmer.

Vedtak

Valgt ble Kjetil Kvammen, Sykkylven

Valget gjelder for 2 år (2020 - 2021, med nyvalg i 2022).

Sak 8/20 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2019 v/adm. direktør Trond Lars Nydal

Trond Lars Nydal orienterte om det foreløpige regnskapet for 2019.

Sak 9/20 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre holdt innlegg om økonomiske fremtidsutsikter.

Møtet hevet ca. kl. 1820.



Jan Kåre Aurdal



Inge Kjell Molnes



Tone S. Gjerdsbakk
Tone S. Gjerdsbakk
protokollfører