

PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
1. JULI 2010

1. juli 2010 ble det holdt møte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland av egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, for i henhold til vedtektenes § 3-1 og "Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker" kap. 3 å foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til bankens representantskap.

Det møtte 14 egenkapitalbevisere, som representerte 13 459 507 egenkapitalbevis.
I tillegg var det gitt 11 fullmakter fra eiere, disse representerte 113 370 egenkapitalbevis.

Sak 7/10 Åpning

Egenkapitalbeviserne er innkalt skriftlig i brev av 10. juni 2010, møtet er i tillegg bekjentgjort i Ringerikes Blad og Hadeland 10. juni 2010.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 8/10 Valg av møteleder

Valgt ble: Anne-Lise Rian

Sak 9/10 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder:
Roar Ruden og Sten Magnus

Sak 10/10 Valg av 12 medlemmer til representantskapet
Basert på bankens nye vedtekter i forbindelse med sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank, er alle medlemmer og varamedlemmer av representantskapet på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Ole Sunnset	(Ringerike)	Periode	2010 - 2012
Frederik W. Skarstein	(Ringerike)	"	2010
Anne-Lise Rian	(Ringerike)	"	2010 - 2011
Christian Mathiesen	(Ringerike)	"	2010 - 2013
Helge Anton Hagelsteen Vik	(Ringerike)	"	2010
Ole Western	(Ringerike)	"	2010 - 2013
Finn Martinsen	(Gran)	"	2010 - 2012
Gunnar Haslerud	(Gran)	"	2010
Bjørge Westhagen	(Gran)	"	2010 - 2011
Mikal Røtnes	(Jevnaker)	"	2010 - 2013
Roar Ruden	(Jevnaker)	"	2010 - 2012
Gro Jensen	(Jevnaker)	"	2010 - 2011

I henhold til forskrift om egenkapitalbevis er valgperioden 4 år. Av de medlemmer som er valgt ved først gangs valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.
Valgkomiteen har foretatt loddtrekning av valgperioden.

Valgt ble:

Ole Sunnset	(Ringerike)	Periode	2010 - 2012
Frederik W. Skarstein	(Ringerike)	”	2010
Anne-Lise Rian	(Ringerike)	”	2010 - 2011
Christian Mathiesen	(Ringerike)	”	2010 - 2013
Helge Anton Hagelsteen Vik	(Ringerike)	”	2010
Ole Western	(Ringerike)	”	2010 - 2013
Finn Martinsen	(Gran)	”	2010 - 2012
Gunnar Haslerud	(Gran)	”	2010
Björg Westhagen	(Gran)	”	2010 - 2011
Mikal Rønnes	(Jevnaker)	”	2010 - 2013
Roar Ruden	(Jevnaker)	”	2010 - 2012
Gro Jensen	(Jevnaker)	”	2010 - 2011

Sak 11/10 Valg av 3 varamedlem til representantskapet**Valgkomiteens innstilling:**

Helle Taaje	(Gran)	Periode	2010
Solveig Haugen	(Jevnaker)	”	2010 - 2012
Anders Strande	(Ringerike)	”	2010 - 2011

Valgt ble:

Helle Taaje	(Gran)	Periode	2010
Solveig Haugen	(Jevnaker)	”	2010 - 2012
Anders Strande	(Ringerike)	”	2010 - 2011

Bestemmelser vedr. valgperiode som i sak 10/10.

Sak 12/10 Orientering om SpareBank 1 Ringerike Hadeland v/Adm. banksjef Steinar Haugli

Anne-Lise Rian
(sgin)

Roar Ruden
(sign)

Sten Magnus
(sign)