

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
3. november 2010**

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler på Hønefoss under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Representantskapet var skriftlig innkalt med mer enn 8 dagers varsel, ved brev av 25. oktober 2010 i h.h.t. sparebanklovens § 11.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Følgende medlemmer/varamedlemmer har meldt forfall:

Bente Tandberg, Gunhild Heen, Kari Anne Jønnes og Morten Røsaasen.

Følgende møtte ikke:

Ole T. Næss, Christian Mathiesen og Torbjørn Kjernstadmo

Styrets medlemmer var innkalt. Beate Heieren Hundhammer, Finn Grøstad, Bente Klæstad, Hege Langseth og Gunnar Bergan møtte.

Kontrollkomiteens medlemmer var innkalt og møtte. Meldt forfall: Atle Roll-Matthiesen.

Ledergruppen var innkalt og møtte. Meldt forfall: Magnus Magnussen og Sten Einar Lunder.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder: Anders Larmerud og Ole Western.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 19/10 Styreinstruks for SpareBank 1 Ringerike Hadeland - endring
Adm. banksjef orienterte om ansvars- og arbeidsområder for de ulike organer

Vedtak:

Styreinstruks for SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble godkjent med de endringer i punkt 2.2. som ble lagt frem i møtet.

Sak 20/10 Instruks for kontrollkomiteen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
- **- Videreføring**

Vedtak:

Instruks for kontrollkomiteen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble godkjent med de endringer som ble lagt frem i møtet.

Sak 21/10 Orientering om regnskapet pr. 3. kvartal 2010

Banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten presenterte resultat pr. 30.09.10.

Sak 22/10 SpareBank 1 Ringerike Hadeland – status og ambisjoner

Adm. banksjef ga en orientering om status for SpareBank 1 Ringerike Hadeland og om tanker videre.

I tillegg ga banksjef PM Else Hellum en kort presentasjon av Personmarkedet, banksjef HR/forretningsstøtte Unn Teslo en kort presentasjon av HR-området og banksjef Bjørn Rune Rindal en kort presentasjon av Bedriftsmarkedet.

Hønefoss, 03.11.10

Ellen Stokstad
(sign.)

Anders Larmerud
(sign)

Ole Western
(sign)