

PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
10. FEBRUAR 2014

10. februar 2014 ble det holdt møte av egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, for i henhold til vedtektenes § 3-3 og "Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker" kap. 3 å foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til bankens representantskap.

Det møtte 25 egenkapitalbevisere, som representerte 52 259 egenkapitalbevis.
I tillegg var det gitt 25 fullmakter fra eiere, disse representerte 10 427 522 egenkapitalbevis.

Sak 1/14

Åpning

Egenkapitalbeviserne er innkalt skriftelig i brev av 23.01.14
møtet er i tillegg bekjentgjort i Ringerikes Blad og Hadeland 28.01.14, oppslag i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2/14

Valg av møteleder

Valgt ble: Ellen Stokstad

Sak 3/14

Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder:

Ole Sunnset og Arvid Skjennum

Sak 4/14

Valg av 3 medlemmer til representantskapet for perioden 2014 - 2017

På valg er:

Christian P. Mathiesen (kan ikke gjenvelges pga funksjonstid)

Ole Western

Mikal Røtnes

Valgkomiteens innstilling:

Tor Eid (ny)

Ole Western (gjenvalg)

Mikal Røtnes (gjenvalg)

Valgt ble:

Tor Eid (ny)

Ole Western (gjenvalg)

Mikal Røtnes (gjenvalg)

Arvid Skjennum
Ole Sunnset
Ellen Stokstad

Sak 5/14 Suppleringsvalg av 1. varamedlem til representantskapet for perioden 2014

På valg er:

Tor Eid

Valgkomiteens innstilling:

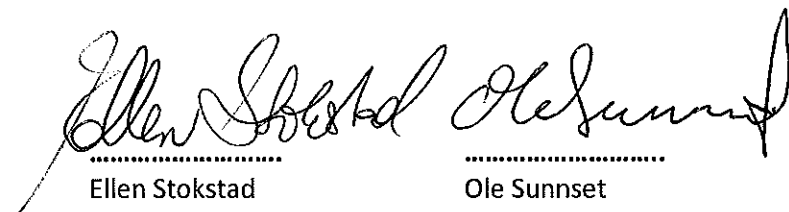
Guro Thoresen (ny)

Valgt ble:

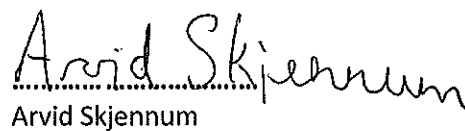
Guro Thoresen (ny)

**Sak 6/14 Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland og foreløpig årsregnskap v/adm.
banksjef Steinar Haugli og banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten**

Hønefoss 10.02.14


.....
Ellen Stokstad

.....
Ole Sunnset


.....
Arvid Skjennum