

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
1. november 2016**

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler i Hønefoss under ledelse av nestleder i Representantskapet Kari-Anne Jønnes. Det ble opplyst at leder i Representantskapet Ellen Stokstad var sykmeldt og nestleder Kari-Anne Jønnes ble forespurt om møteledelse.

Det møtte 20 stemmeberettigede medlemmer og 3 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Anne Cathrine Frøstrup, Hege Marie Petlund, Svein Oftedal og Liv Bente Kildal.

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Sten Einar Lunder, Kristin Ruud og Unn Teslo.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 26/16 Åpning av representantskapsmøte
Representantskapets nestleder Kari-Anne Jønnes ønsket velkommen til representantskapsmøte.

Enstemmig vedtak:
Møtet erklæres lovlig satt.

Sak 27/16 Valg av møteleder

Enstemmig vedtak:
Kari Anne Jønnes velges som møteleder.

Sak 28/16 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Skriftlig innkalling er sendt ved brev av 29. september 2016.
Innkalling og saksdokumenter er i tillegg lagt tilgjengelig på www.newsweb, og bankens hjemmeside, www.rhbank.no

Enstemmig vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 29/16 Valg av to personer til å undertegne protokoll
Ståle Tangestuen og Liv Grinna foreslås til å undertegne protokoll sammen med nestleder Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:
Ståle Tangestuen og Liv Grinna ble valgt.

Sak 30/16 Orientering ved styreleder Jørn Prestkvern

Styreleder Jørn Prestkvern orienterte om følgende saker:

- Styreleders refleksjoner rundt bankens drift og utvikling.
- Oppfølging av sak 23/16 fra møte 13.06.16 vedrørende særskilte flertallskrav i vedtektene. Gjennomgang av utredning og ulike vurderinger knyttet til vedtektsendring med særskilte flertallskrav.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 31/16 Orientering fra banken og regnskap per 3. kvartal 2016

Adm. banksjef Steinar Haugli og banksjef Andrea Søfting orienterte om banken og regnskap per 3. kvartal 2016.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 32/16 Kunderelasjonsmåling for privat- og bedriftsmarkedet våren 2016

Banksjefene Else Hellum og Bjørn Rune Rindal presenterte fra gjennomført kunderelasjonsmåling for privat- og bedriftsmarkedet våren 2016.

Representantskapet ble inndelt i fire grupper og kom med sine betraktninger i forhold til hva du som bankkunde vil vektlegge som det viktigste for din kundegruppe.

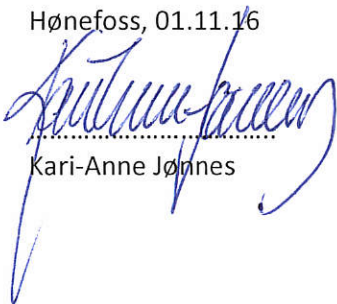
Nestleder i representantskapet, Kari Anne Jønnes, ledet denne sekvensen.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Neste møte i Representantskapet er fastsatt til onsdag 29. mars 2017.

Hønefoss, 01.11.16



Kari-Anne Jønnes



Ståle Tangestuen



Liv Grinna