

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
31. OKTOBER 2017**

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

Det møtte 21 stemmeberettigede medlemmer og 2 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Bjørn Haugen Morstad og Svein Oftedal.

Ledergruppen var innkalt og møtte.

Behandlet ble følgende saker:

- Sak 19/17 Åpning av representantskapsmøte**
Representantskapets leder Ellen Stokstad ønsket velkommen til representantskapsmøte.
- Enstemmig vedtak:**
Møtet erklæres lovlig satt.
- Sak 20/17 Valg av møteleder**
- Enstemmig vedtak:**
Ellen Stokstad velges som møteleder.
- Sak 21/17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
Skriftlig innkalling er datert og sendt som e-post 29. september 2017.
Innkalling og saksdokumenter er i tillegg lagt tilgjengelig på www.newsweb, og bankens hjemmeside, www.rhbank.no
- Enstemmig vedtak:**
Innkalling og dagsorden godkjennes.
- Sak 22/17 Valg av to personer til å undertegne protokoll**
Björg Westhagen og Randi Irene Roa foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder Ellen Stokstad.
- Enstemmig vedtak:**
Björg Westhagen og Randi Irene Roa ble valgt.

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature appears to be 'ES', the second is a stylized signature, and the third is 'RW'.

Sak 23/17**Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks**

Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks ble godkjent i styremøte 20.09.17. Reviderte dokumenter er fremlagt Representantskapet, og endringene omfatter i hovedsak en reduksjon i antall møter fra 4 til minst ett årlig møte mellom hele styret og revisor. Revisor møter fortsatt revisjonsutvalget hvert kvartal. I tillegg er det åpnet for elektronisk signering av styreprotokoller ved bruk av Bank ID.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar reviderte retningslinjer for ekstern revisor til etterretning. Representantskapet tar revidert styreinstruks til orientering.

Sak 24/17**Orientering ved styreleder Oscar Engeli**

Styreleder Oscar Engeli holdt en orientering til Representantskapet fra styrets arbeid.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 25/17**Virksomheten i bankkonsernet**

Adm. banksjef Steinar Haugli og banksjefene Bjørn Rune Rindal, Else Hellum, Unn Teslo og Sten Einar Lunder orienterte om status, utfordringer og muligheter sett i et markeds- og kundeperspektiv samt organisasjons- og forretningsutviklingsperspektiv. Deltakerne på møtet ble inndelt i grupper hvor det ble drøftet innspill til bankens strategiprosess.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Innspill ble gitt som styret og administrasjon tar med i sitt videre arbeid.

Neste møte i Representantskapet er fastsatt til onsdag 21. mars 2018.

Hønefoss, 31.10.17


Ellen Stokstad
Bjørn Westhagen
Randi Irene Roa