

PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
19. FEBRUAR 2018

19. februar 2018 ble det holdt møte av egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, for i henhold til vedtektenes § 3-5 å foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til bankens representantskap.

Det møtte 26 egenkapitalbevisere, som representerte 106 346 egenkapitalbevis.
I tillegg var det gitt 24 fullmakter, disse representerte 11 450 810 egenkapitalbevis.

Sak 1/18 Åpning
Egenkapitalbeviserne er innkalt skriftlig i brev av 31.01.18
Møtet er i tillegg bekjentgjort i Ringerikes Blad og Hadeland 05.02.18, oppslag i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2/18 Valg av møteleder
Valgt ble: Ellen Stokstad

Sak 3/18 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder:
Finn Grøstad og Johan Tuft.

Sak 4/18 Valg av 3 medlemmer til representantskapet for perioden 2018-2021
På valg er:
Tor Eid
Ole Western
Mikal Røtnes

Valgkomiteens innstilling:

Tor Eid, Ringerike	(gjenvalg)
Ole Western, Hole	(gjenvalg)
Lars Torgeir Dahl, Jevnaker	(ny)

Valgt ble:

Tor Eid, Ringerike	(gjenvalg)
Ole Western, Hole	(gjenvalg)
Lars Torgeir Dahl, Jevnaker	(ny)

Sak 5/18

Valg av 1 varamedlem til representantskapet for perioden 2018-2021

På valg er:

Guro Cathrine Thoresen

Valgkomiteens innstilling:

Guro Cathrine Thoresen, Ringerike (gjenvalg)

Valgt ble:

Guro Cathrine Thoresen (gjenvalg)

Sak 6/18

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland og foreløpig årsregnskap 2017 ved adm. banksjef Steinar Haugli.

Hønefoss 19.02.18



Ellen Stokstad



Finn Grøstad



Johan Tuft