

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
30. OKTOBER 2018**

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler på Søndre Torv i Hønefoss.

Det møtte 22 stemmeberettigede medlemmer og 1 stemmeberettiget varamedlem.

Styrets medlemmer var innkalt. Styreleder Oscar Engeli og Kjell Baug møtte.

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Jørgen Ruud.

Behandlet ble følgende saker:

- Sak 18/18 Åpning av representantskapsmøte**
Representantskapets leder Kari-Anne Jønnes ønsket velkommen til representantskapsmøte.
- Enstemmig vedtak:**
Møtet erklæres lovlig satt.
- Sak 19/18 Valg av møteleder**
- Enstemmig vedtak:**
Kari-Anne Jønnes velges som møteleder.
- Sak 20/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Skriftlig innkalling er datert og sendt som e-post 9. oktober 2018.
Innkalling og saksdokumenter er i tillegg lagt tilgjengelig på www.newsweb, og bankens hjemmeside, www.rhbank.no
- Enstemmig vedtak:**
Innkalling og dagsorden godkjennes.
- Sak 21/18 Valg av to personer til å undertegne protokoll**
Steinar Aasnæss og Liv Grinna foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder Kari-Anne Jønnes.
- Enstemmig vedtak:**
Steinar Aasnæss og Liv Grinna ble valgt.

Sak 22/18 Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks
Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks ble godkjent i styremøte 06.06.18. Reviderte dokumenter er fremlagt Representantskapet sammen med innkallingen 09.10.18.

Enstemmig vedtak:

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

Sak 23/18 Orientering om bankens resultat og drift per 3. kvartal 2018 ved adm. banksjef Steinar Haugli
Adm. banksjef Steinar Haugli holdt en orientering om bankens resultat og drift per 3. kvartal 2018, med hovedvekt på muligheter og utfordringer for banken fremover.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 24/18 Datadreven kundedialog og hvordan kommunisere med bankens kunder fremover
Banksjef Forretningsutvikling Sten Einar Lunder orienterte om hvordan banken skal kommunisere med fremtidens bankkunder.
Representantskapets medlemmer ble inndelt i grupper hvor det ble drøftet innspill til administrasjonens videre arbeid.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

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

Neste møte i Representantskapet er fastsatt til onsdag 20. mars 2018.

Hønefoss, 30.10.18


Kari-Anne Jønnes


Steinar Aasnæss


Liv Grinna