

PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
18. FEBRUAR 2019

18. februar 2019 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 30 egenkapitalbevisere, som representerte 112 904 egenkapitalbevis.
I tillegg var det gitt 21 fullmakter, disse representerte 10 795 675 egenkapitalbevis.

Sak 1/19 Åpning

Egenkapitalbeviserne er innkalt skriftlig i brev av 28.01.19
Møtet er i tillegg bekjentgjort i Ringerikes Blad og Hadeland 04.02.19, oppslag i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2/19 Valg av møteleder

Valgt ble: Kari-Anne Jønnes

Sak 3/19 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder:
Anne Lise Rian og Steinar Aasnæss

Sak 4/19 Valg av 3 medlemmer til representantskapet for perioden 2019-2022
På valg er:

Frederik Skarstein, Hole
Helge Anton Hagelsteen Vik, Ringerike

Valgkomiteens innstilling:

Frederik Skarstein, Hole	(gjenvalg)
Helge Anton Hagelsteen Vik, Ringerike	(gjenvalg)

Valgt ble:

Frederik Skarstein, Hole	(gjenvalg)
Helge Anton Hagelsteen Vik, Ringerike	(gjenvalg)

Sak 5/19 Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland og årsregnskap 2018 ved adm. banksjef Steinar Haugli.

Hønefoss 18.02.19


Kari-Anne Jønnes


Anne Lise Rian


Steinar Aasnæss