

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
4. NOVEMBER 2019**

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

Det møtte 22 stemmeberettigede medlemmer og 2 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal, Hege Marie Syversen, Oscar Engeli og Gunnar Bergan.

Ledergruppen var innkalt og møtte.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 15/19 Åpning av representantskapsmøte

Representantskapets leder Kari-Anne Jønnes ønsket velkommen til representantskapsmøte.

Enstemmig vedtak:

Møtet erklæres lovlig satt.

Sak 16/19 Valg av møteleder

Enstemmig vedtak:

Kari-Anne Jønnes velges som møteleder.

Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er datert og sendt som e-post 1. oktober 2019.

Innkalling og saksdokumenter er i tillegg lagt tilgjengelig på [www.newsweb](http://www.newsweb.no), og bankens hjemmeside, www.rhbank.no

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 18/19 Valg av to personer til å undertegne protokoll

Helge Anton Hagelsteen Vik og Randi Irene Roa foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:

Helge Anton Hagelsteen Vik og Randi Irene Roa ble valgt.



Sak 19/19 Orientering om bankens resultat og drift per 3. kvartal 2019 ved adm. banksjef Steinar Haugli

Styreleder Olav Fjell presenterte seg for representantskapet og ga en kort orientering. Adm. banksjef Steinar Haugli orienterte om bankens resultat og drift per 3. kvartal 2019, med hovedvekt på muligheter og utfordringer for banken fremover.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 20/19 Personkunde- og bedriftsmarkedet

Banksjef BM Bjørn Rune Rindal og banksjef PM Torbjørn Kjerstadmo presenterte posisjonsmålingen for sine områder med vekt på muligheter og utfordringer.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 21/19 Banken og samfunnsengasjement

Kommunikasjonssjef Bjørn Harald Blaker orienterte om samspillet mellom banken og vårt samfunnsengasjement.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Neste møte i Representantskapet er fastsatt til torsdag 19. mars 2020.

Hønefoss, 04.11.19



Kari-Anne Jønnes



Helge Anton Hagelsteen Vik



Randi Irene Roa