

PROTOKOLL

Egenkapitalbeviseiermøte Sunndal Sparebank

Sted: Sunndal Kulturhus, Støgu
Tidspunkt: 30. april 2018 kl. 18:00-19:00

1/2018 Åpning av møtet

Adm.banksjef åpnet møtet og spurte om noen hadde merknader til møteinnkalling eller saksorden. Det var ingen merknader, og innkalling og saksorden ble enstemmig vedtatt.

2/2018 Konstituering

a) **Fortegnelse over frammøtte eiere**

Det ble opplyst at totalt 154 953 egenkapitalbevis var representert, tilsvarende 16,69 prosent.

b) **Valg av møteleder**

Adm.banksjef ble foreslått som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.

c) **Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen**

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Anne Gulla Hagen og Geir Myklebust. Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.

Til å føre protokollen ble Adm.banksjef Jonny Engdahl enstemmig valgt.

3/2018 Valg

Møteleder ga en kort redegjørelse for valget. I tråd med vedtektene §§ 3-2 og 3-3 skal det velges:

- 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2018-2019
- 2 medlemmer til Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019
- 1 varamedlem til Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019

Innstilling fra Valgkomiteen:

1. Gjenvalg av Synnøve Sallaup som varamedlem i Generalforsamlingen for perioden 2018-2019
2. Gjenvalg av Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019.
3. Gjenvalg av Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019.
4. Stig Terje Higræff som nytt varamedlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019.

Det ble deretter gjennomført valg.

- a) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Synnøve Sallaup som varamedlem i Generalforsamlingen for perioden 2018-2019. *Det var ingen andre forslag og **Synnøve Sallaup** ble enstemmig valgt.*
- b) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019. *Det var ingen andre forslag og **Anders Nedal** ble enstemmig valgt.*
- c) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019. *Det var ingen andre forslag og **Leif Hektoen** ble enstemmig valgt.*

- d) Valgkomiteen foreslår Stig Terje Higræff som nytt varamedlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for perioden 2018-2019. *Det var ingen andre forslag og Stig Terje Higræff ble enstemmig valgt.*

4/2018 Orientering av bankens virksomhet v/Adm.banksjef

Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens resultat per Q1 2018.



Jonny Engdahl
Møteleder



Anne Gulla Hagen



Geir Myklebust