

PROTOKOLL

Egenkapitalbeviseiermøte Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndal Kulturhus, Keila	
Tidspunkt	Tirsdag 18.05.2021 kl. 18:00 – 19:10	
Til stede	Navn	Antall egenkapitalbevis
	Sunndal Næringsselskap AS	
	JOV Eiendom AS	
	Åsheim Invest AS	
	Sunndal Næringseiendom AS	
	Eirik Folmo	
	Anders Nedal	
	Sunndal Boligbyggelag AL	
	OB Holding AS	
	Marta Eunice Pérez	
	Jonny Engdahl	
	Åge Bjørge	
	VS Holding AS	
	Jon Holding AS	
	N. Johansen Eiendom AS	
	Kolbjørn Solem	
	Kari Eklund	
	Stig Terje Higræff	
	Svend Eklund	
	Rolf Wilnes	
	Arnt Bakken	
	May Kristin Engdahl	
	Odd Helge Ulstein Gravem	
	Geir Myklebust	
	Roald Negård	
	Børge Vullum	
	Nils Peter Waage	
	<i>Roar Ørsund, styreleder Sunndal Sparebank</i>	
	Sum antall egenkapitalbevis	264 146
	Sum antall eiere representert	26
	Sum prosent av eierandelskapitalen	19,46 %

1/2021 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.

2/2021 Konstituering

- Fortegnelse over frammøtte eiere**
Det ble opplyst at totalt 264 146 egenkapitalbevis var representert fysisk eller ved fullmakt, tilsvarende 19,46 prosent.
- Valg av møteleder**
Adm.banksjef ble foreslått som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.
- Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen**
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Nils Johansen og Eirik Folmo. Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.

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

3/2021 Valg

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

- 4 medlemmer til Generalforsamlingen for perioden 2021-2024
- 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2021-2022
- 2 medlemmer til Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022
- 1 varamedlem til Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022

Valgkomiteen avga sin innstilling 26. mars 2021 med følgende forslag:

1. Gjenvalg av Odd Harry Sira som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024
2. Gjenvalg av Marta Eunice Perez som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024
3. Gjenvalg av Nils Johansen som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024
4. Maren Børset som nytt medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024
5. Svend Eklund som nytt varamedlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2022
6. Gjenvalg av Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022
7. Gjenvalg av Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022
8. Gjenvalg av Stig Terje Higræff som varamedlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022

Det ble deretter gjennomført valg.

- a) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Odd Harry Sira som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. *Det var ingen andre forslag og **Odd Harry Sira** ble enstemmig valgt.*
- b) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Marta Eunice Perez som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. *Det var ingen andre forslag og **Marta Eunice Perez** ble enstemmig valgt.*
- c) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Nils Johansen som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. *Det var ingen andre forslag og **Nils Johansen** ble enstemmig valgt.*
- d) Valgkomiteen foreslår Maren Børset som nytt medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. *Det var ingen andre forslag og **Maren Børset** ble enstemmig valgt.*
- e) Valgkomiteen foreslår Svend Eklund som nytt varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2021-2022. *Det var ingen andre forslag og **Svend Eklund** ble enstemmig valgt.*
- f) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022. *Det var ingen andre forslag og **Anders Nedal** ble enstemmig valgt.*
- g) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022. *Det var ingen andre forslag og **Leif Hektoen** ble enstemmig valgt.*
- h) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Stig Terje Higræff som varamedlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2021-2022. *Det var ingen andre forslag og **Stig Terje Higræff** ble enstemmig valgt.*

4/2021 Orientering av bankens virksomhet pr. Q1 2021 v/Adm.banksjef

Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens resultat per Q1 2021.



Jonny Engdahl
Møteleder



Nils Johansen



Eirik Folmo

