

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 6. juni 2019 kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Quality Hotel Grand i Kongsberg.

SAK 1: Åpning ved Representantskapets leder

Møtet ble åpnet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud. Bjørnsrud ble foreslått som møteleder, noe som ble enstemmig vedtatt.

SAK 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt og det ble tatt opp fortegnelse over møtende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 22 av til sammen 24 medlemmer. Forøvrig møtte medlemmer av styret (herunder avtroppende og påtroppende medlemmer), samt personer fra bankens administrasjon.

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Iver A. Juel og Knut Holter.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ut 16. mai 2019. Under Sak 7 – Eventuelt, har det blitt meldt inn en presentasjon fra administrerende direktør og viseadministrerende direktør. Det var ingen innvendinger til dette. Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent.

SAK 5: Valg av styre

Møteleder introduserte valgkomitéens leder, Thor Strand, som redegjorde for Valgkomitéens innstilling til styre. Strand redegjorde særlig for vurderingen knyttet til finansforetaksloven §§ 9-1 og 9-2, hvor det er hentet inn en juridisk betenkning i anledning saken. Konklusjonen i betenkningen er at bestemmelsene som nevnt over ikke er til hinder for valg av de innstilte kandidatene. Valgkomitéen legger således dette til grunn.

Valgkomitéens innstilling er som følger:

Styreleder (Ny):	Finn Haugan	2 år
Nestleder (Gjenvalg):	Heine Wang	1 år

Styremedlem (Gjenvalg):	Janne Sølvi Weseth	1 år
Styremedlem (Ny):	Gisle Dahn	2 år
Styremedlem (Ny):	Elisabeth Haug	2 år
Varamedlem (Ny):	Pia Bjørntvedt Wøllo	2 år
Varamedlem (Gjenvalg):	Gisle Fauskanger	1 år

I tillegg ble representantskapet orientert om de ansattes valg av styremedlemmer, som allerede er foretatt med følgende resultat:

Styremedlem:	Geir Vestre	1 år
Styremedlem:	Hanne Gravdal	2 år
Varamedlem:	Bente Klinkenberg	1 år
Varamedlem:	Gunnar Flåten	2 år

Etter en presentasjon av de nye innstilte kandidatene, herunder også en runde med spørsmål og svar, ble det gjort følgende **vedtak**:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmige vedtatt.

Administrerende direktør Rune Fjeldstad takket avtroppende styreleder og styremedlemmer, i tillegg til å ønske nyvalgt styreleder og styremedlemmer velkommen. Ordet ble deretter gitt videre til nyvalgt styreleder Finn Haugan som takket for tilliten.

SAK 6: Valg av valgkomité

Valgkomitéens leder redegjorde for innstillingen til valgkomité. Innstilte nye medlemmer ble særlig presentert.

Valgkomitéens innstilling er som følger:

Leder (Ny som leder):	Bjørn R. Hellevammen	2 år
Medlem (Ny):	Svein Aaser	1 år
Medlem (Gjenvalg):	Lars Ole Bjørnsrud	1 år
Medlem (Gjenvalg):	Inger Johanne Toset	1 år
Medlem (Ny):	Tom Sørensen	2 år
Varamedlem (Ny):	Reidun Sundal	2 år

Varamedlem (Gjenvalg):	Thale Knudsen	1 år
Varamedlem (Ny):	Christine Lindefjeld	2 år
Varamedlem (Ny):	Henning Pedersen	1 år

Etter en presentasjon av de nye innstilte kandidatene ble det gjort følgende **vedtak**:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmige vedtatt.

SAK 7 Eventuelt

Administrerende direktør Rune Fjeldstad redegjorde for «tingenes tilstand», og særlig benchmark mot andre banker. Deretter gikk Fjeldstad inn på hvordan det jobbes med bærekraft i SpareBank 1 BV. Viseadministrerende Geir Årstein Hansen fortsatte deretter presentasjonen med en nærmere redegjørelse for resultatene Q1, og utsiktene fremover i 2019.

Det var ingen flere saker til behandling, og møtet ble deretter hevet.

**

Kongsberg, 6. juni 2019

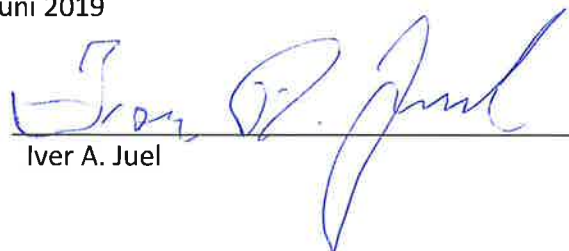


Lars Ole Bjørnsrud

Representantskapets leder



Knut Holter



Iver A. Juel

Vedlegg: Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 6.6.2019

Kundevalgte representanter (7):

Lars Ole Bjørnsrud, Inger Joh. Tøset, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter og Kristin Storhaug

Egenkapitalbeveiseieres representanter (9):

Ole Vinje, Thor Strand, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Torben Hedegart, Bjørn R. Hellevammen, Petter Bjærtnes, Tom Ivar Iversen (vara) og Rolf Willy Nilsen (vara)

Ansattevalgte representanter (6)

Tom Sørensen, Vera Aulie, Inger Kristin Eide, Henning Pedersen, Tom Stensrud og Kenneth Aashildrød

I tillegg møtte følgende:

Styret

Øyvind Birkeland, Heine Wang, Janne Sølvi Weseth, Kristin Sjøia Barkost, Hanne Myhre Gravdal, Finn Haugan (påtroppende styreleder), Gisle Dahn (påtroppende styremedlem) og Elisabeth Haug (påtroppende styremedlem)

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne Sommerro Evensen, Per Grøtterød og Håvard Hordvik (protokoll)