

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 1. november 2018 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Grand Hotel i Kongsberg.

SAK 1: Åpning av ved Representantskapets leder

Møtet ble åpnet og ledet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud.

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 21 av til sammen 24 medlemmer. Forøvrig møtte medlemmer av styret, 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 Ingebjørg Tollnes.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ut 11. oktober 2018. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent.

SAK 5: Orientering fra administrasjonen

Administrerende direktør Rune Fjeldstad innledet med en redegjørelse om bankens mål og resultater, kundetilfredshet, ansattetilfredshet, BV i forhold til andre banker, innovasjon i SpareBank 1 BV, nye produkter innenfor sparing og den nye kampanjen «Vi er med».

Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen redegjorde deretter for bankens resultat pr. 30.09.2018, herunder resultatene for 3. kvartal. I tillegg tok han for seg en del forventninger for tiden fremover, som har betydning for bankens virksomhet.

Det ble avslutningsvis åpnet opp for spørsmål og kommentarer.

SAK 6: Valgordning for representantskapet (beslutning):

Representantskapets leder redegjorde for forslaget slik det fremkommer av innkallingen.

LOB
1/2
J.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet vedtar en valgordning som foreslått av valgkomitéen, og forutsetter at valgkomitéen tilrettelegger og sikrer forsvarlig gjennomføring av valg i tråd med denne.

SAK 7: Valgordning for styret (beslutning):

Representantskapets leder redegjorde for forslaget slik det fremkommer av innkallingen.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet vedtar en valgordning som foreslått av valgkomitéen, og forutsetter at valgkomitéen tilrettelegger og sikrer forsvarlig gjennomføring av valg i tråd med denne.

SAK 8: Valgordning for valgkomitéen (beslutning)

Representantskapets leder redegjorde for forslaget slik det fremkommer av innkallingen.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet vedtar en valgordning som foreslått av valgkomitéen, og forutsetter at valgkomitéen tilrettelegger og sikrer forsvarlig gjennomføring av valg i tråd med denne.

SAK 9: Innlegg fra sjeføkonom Elisabeth Holvik, SpareBank 1 Gruppen

SAK 12: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt, og møtet ble hevet.

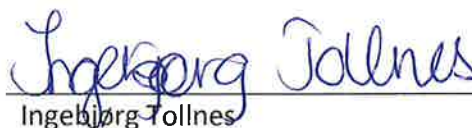
**

Kongsberg, 1. november 2018



Lars Ole Bjørnsrud

Representantskapets leder



Ingebjørg Tollnes



Iver A. Juel

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte

Kundevalgte representanter (7):

Lars Ole Bjørnsrud, Ingebjørg Tollnes, Bjørn Hoffstad, Petter Berg (vara), Knut Holter, Inger Joh. Tøset og Kristin Storhaug

Egenkapitalbeveiseres representanter (8):

Thor Strand, Rolf Willy Nilsen (vara), Iver A. Juel, Toralf Ribe (vara), Torben Hedegart, Bjørn R. Hellevammen, Tom Ivar Iversen (vara) og Åsmund Skår

Ansattevalgte representanter (6)

Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Stine Skinlo, Inger Kristin Eide, Gunnar Flåten (vara), Kjetil Myrvollen (vara).

I tillegg møtte følgende:

Styret

Øyvind Birkeland, Janne Sølvi Weseth, Kristin Sjøya Barkost og Geir A. Vestre

Administrasjon

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

Andre

Elisabeth Holvik (innlegg), SpareBank 1 Gruppen