

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 6. mai 2019 kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Quality Hotel Tønsberg.

SAK 1: Åpning ved Representantets leder

Møtet ble åpnet og ledet av Representantets 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 23 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 representantets leder, ble enstemmig valgt Kristin Storhaug og Åsmund Skår.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ut 12. april 2019. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

SAK 5: Oppfølging av vedtak i sak 11, representantskapsmøte den 28. mars 2019

Møteleder innledet om saken, og vedtak som ble fattet i forrige representantskapsmøte. Ordet ble deretter gitt til styreleder Birkeland, som redegjorde for prosessen for styrets forslag, samt kort om de viktigste endringene som nå er foreslått, jfr. underlag til saken som ble sendt ut i forbindelse med innkallingen til dette ekstraordinære representantskapet.

Etter orienteringen ble det åpnet opp for spørsmål, og man gikk deretter til vedtak.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet besluttet at Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg og Sparebank1-stiftelsen BV skal være valgbar til styret i SpareBank 1 BV på samme måte som øvrige eiere, og at forslag til endringer i goverancestruktur gjennomføres. På bakgrunn av dette, besluttet representantskapet videre å endre vedtektene og Instruks for valgkomitéen i tråd med styrets forslag slik det fremkommer av vedlegg til innkallingen.

Endelig vedtok representantskapet at valg etter ovennevnte vedtekter og Instruks for valgkomitéen første gang skal skje i ekstraordinært representantskapsmøte den 6. juni 2019 med følgende valg:

- Valg av styre, herunder leder og nestleder
- Valg av valgkomité, herunder leder

SAK 6: Eventuelt

Under eventuelt var det på forhånd meldt inn to saker. Administrerende direktør Rune Fjeldstad orientert kort om diverse analyser av banker i Norge, herunder SpareBank 1 BV, og viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen fulgte opp spørsmål fra forrige representantskapsmøte om kapitalstrukturer i bank.

Det var ingen flere saker, og møtet ble hevet.

**

Tønsberg, 6. mai 2019




Lars Ole Bjørnsrud

Representantskapets leder



Kristin Storhaug



Åsmund Skår

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 6.5.2019

Kundevalgte representanter (8):

Lars Ole Bjørnsrud, Inger Joh. Toset, Ingebjørg Tollnes, Bjørn Hoffstad, Knut Holter, Tom Mello, Kristin Storhaug og Torbjørn Fevang (vara)

Egenkapitalbeveiseieres representanter (9):

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

Ansattevalgte representanter (6)

Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Inger Kristin Eide, Henning Pedersen, Tom Stensrud og Britt Westlin

I tillegg møtte følgende:

Styret

Øyvind Birkeland, Heine Wang, Geir A. Vestre og Eric Sandtrø

Administrasjon

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