

Protokoll fra Representantskapsmøte \_Valgmøte SØA 020420.pdf

**Signers:**

| <i>Name</i>                   | <i>Method</i> | <i>Date</i>            |
|-------------------------------|---------------|------------------------|
| Næss, Just Erik               | BANKID        | 2020-04-02 18:10 GMT+2 |
| Jensen, Tollef Henrik Myrvang | BANKID        | 2020-04-02 18:10 GMT+2 |



**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
D722C1C777D7455EBD3C8248D61A04A3

**PROTOKOLL FRA  
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS  
2. APRIL 2020 – MØTE 2.**

Møte i representantskapet ble avholdt som skype- og telefonmøte under ledelse av representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen.

**7. Åpning av møtet ved representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen**  
Representantskapets leder ønsket velkommen.

**7.1 Opprop:**

Tilstede per telefon/skype var 23 stemmeberettigede medlemmer, samt styreleder, styremedlem, adm. direktør og representanter fra administrasjonen.

**7.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen ble sendt pr. epost 12. mars 2020 og til Oslo Børs 12. mars 2020.  
Ny korrigert innkalling og melding om ny møteform, ble sendt ut pr. epost 30. mars 2020 og til Oslo Børs 30. mars 2020.

**Enstemmig vedtak:**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden godkjennes.

**7.3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.**

Just Erik Næss foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet Tollef Myrvang Jensen.

**Enstemmig vedtak:**

Just Erik Næss ble valgt

**8. VALG**

Det ble foretatt følgende valg:

**1. Representantskapet – velges for 2 år:**

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| Leder:     | Tollef Myrvang Jensen | Gjenvalg |
| Nestleder: | Bjørn Elvestad        | Gjenvalg |

**2. Styret – velges for 2 år:**

|                      |                           |          |
|----------------------|---------------------------|----------|
| Nestleder:           | Elin Cathrine Hagen       | Gjenvalg |
| Medlem:              | Tom Ragnar Pettersen Grip | Gjenvalg |
| Medlem:              | Vidar Løfshus             | Gjenvalg |
| Medlem ansatt repr.: | Elisabeth Snerlebakken    | Ny       |

|                          |                          |          |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| Varamedlem:              | Egil Frode Olsen         | Gjenvalg |
| Varamedlem ansatt repr.: | Ingrid Riise Martinsen   | Ny       |
| Varamedlem ansatt repr.: | Fredrik Alexander Rustad | Gjenvalg |



**3. Valgkomiteen – velges for 2 år.**

|                                  |                               |          |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| Leder:                           | Representantskapetsleder      |          |
| Ansatt repr.:                    | Ina Tiller                    | Ny       |
| Innskytervalgt:                  | Inger-Lise Skartlien          | Gjenvalg |
| Egenkapitalbeviseiervalgt:       | Just Erik Næss                | Ny       |
|                                  |                               |          |
| Pers. varamedlem leder:          | Representantskapets nestleder |          |
| Pers. varamedlem ansattrepr.     | Øivind Funderud               | Ny       |
| Pers. varamedlem innskytervalgt: | Jarle Huseby                  | Gjenvalg |
| Pers. varamedlem EKBvalgt:       | Erling H. Nord-Varhaug        | Ny       |

Moss, 2. april 2020

Tollef Myrvang Jensen

Just Erik Næss

