

**PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS
22. Februar 2024**

Den 22. februar 2024 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Østfold Akershus. Møtet ble holdt i bankens lokaler i Moss. Egenkapitalbeviserermøtet var kunngjort til alle egenkapitalbeviserne registrert i Verdipapirsentralen, ved innkalling datert 8. februar 2024 og i tillegg kunngjort på Oslo Børs og bankens hjemmeside.

01 Åpning av møtet

Representantskapets leder Bjørn Elvestad åpnet møtet og ønsket velkommen.

02 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen som dermed ble godkjent.

03 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte i alt 7 representanter, som inkludert fullmakter representerte 6920240 ek.bevis (justert iht. stemmebegrensningsregel.) Deltakerliste med antall stemmer ble referert.

**VEDTAK:
Stemmelisten godkjennes**

04 Godkjenning av dagsorden

**VEDTAK:
Dagsorden ble enstemmig godkjent.**

05 Valg av møteleder

Møte ledes av Representantskapets leder eller nestleder hvis leder ikke er til stede inntil valgmøtet har valgt møteleder.

Forslag til møteleder: Representantskapets leder Bjørn Elvestad.

**VEDTAK:
Bjørn Elvestad enstemmig valgt.**

06 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Foreslått ble Liv Monica Lundberg.

**VEDTAK:
Valgt ble Liv Monica Lundberg**

07 Orientering om valg v/valgkomiteen.

Bjørn Elvestad orienterte om hvem som har sittet i valgkomiteen og ga representantskapet informasjon om den nye kandidaten som var innstilt til valg.

08 Valg av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer til representantskapet for perioden 2024/2027

Valgkomiteens innstilling:

MEDLEMMER:		Innstilling	Funksjonstid
Per Stubstad Wiik	Hollandsv. 6, 1555 Son	Ikke på valg	2 år igjen
Bjørn Elvestad	Elvestad 5, 1640 Råde	Gjenvalg	4 år
Hans-Olav Bjerketvedt	Dyreveien 151, 1525 Moss	Gjenvalg	4 år
Else-Marie Waleur Andersen	Eventyrveien 4, 1781 Halden	Ny	4 år
Kjell Hagen	Rødsvei 81, 1781 Halden	Ikke på valg	2 år igjen
Simen Hesleskaug	Stjernevegen 1, 1513 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Liv Monica Lundberg	Drømkollveien 13, 1550 Hølen	Gjenvalg	4 år
Bjørn Larsen	Ullsvei 10, 1782 Halden	Gjenvalg	4 år
Just Erik Næss	Rosenvingesvei 30, 1523 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Carine Engen	Hans Nilsen Haugesv. 64 A, 1523 Moss	Gjenvalg	4 år
VARAMEDLEMMER:			
Kjell H. Kåsin	Posthornet 3, 1519 Moss	Gjenvalg	4 år
Tore Carlsen	Skolebakken 3 A, 1538 Moss	Gjenvalg	4 år
Johnny Trandem	Vanggrenda 11, 1570 Dilling	Gjenvalg	4 år
Arne Martinsen	Oredalsåsen 49 B, 1613 Fredrikstad	Gjenvalg	4 år
Margareth Gjersøe	Rabben 28, 1640 Råde	Gjenvalg	4 år

VEDTAK:

Valgt ble:

Medlemmer til representantskapet valgt for perioden 2024/2027:

Bjørn Elvestad
Hans-Olav Bjerketvedt
Else-Marie Waleur Andersen
Liv Monica Lundberg
Bjørn Larsen
Carine Engen

Varamedlemmer til representantskapet valgt for perioden 2024/2027

Kjell H. Kåsin
Tore Carlsen
Johnny Trandem
Arne Martinsen
Margareth Gjersøe

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Etter møte orienterte administrerende direktør Arild Bjørn Hansen om SpareBank 1 Østfold Akershus.

Moss den 22. februar 2024

Bjørn Elvestad

.....
Bjørn Elvestad
Representantskapets leder

Liv Monica Lundberg

.....
Liv Monica Lundberg

