

PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS
9. MARS 2017

Den 9. mars 2017 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Østfold Akershus. Møtet ble holdt i bankens lokaler i Moss.

Egenkapitalbeviserermøtet var bekjentgjort til alle egenkapitalbeviserne registrert i Verdipapirsentralen, ved innkalling datert 21. februar 2017 og i tillegg annonsert i Moss Avis og Halden Arbeiderblad, kunngjort ved oppslag i alle bankens kontorer og på bankens hjemmeside.

01 **Åpning av møtet**

Representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen 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 6.709.999 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 Tollef Myrvang Jensen.

VEDTAK:

Tollef Myrvang Jensen enstemmig valgt.

06 **Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Foreslått ble Tove Rognlien

VEDTAK:

Valgt ble Tove Rognlien

07 Orientering om valg v/ Erling H. Nord-Varhaug, medlem av valgkomiteen.
Erling H. Nord-Varhaug orienterte om hvem som har sittet i valgkomiteen og om komiteens innstilling.

08 Valg av 2 medlemmer til Representantskapet for perioden 2017/2020

Valgkomiteens innstilling:

Ifølge vedtektene for SpareBank 1 Østfold Akershus . «Av de 10 medlemmer som velges av innskyttere og egenkapitalbevisiere går 2 medlemmer ut etter loddtrekning hvert år. Dette gjelder de 3 første år. Deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst».

Ved loddtrekning i valgkomiteen ble Kjell Hagen og Ragnhild Sofie Lundeby Grimstad trukket ut. Begge har sagt seg villige til en ny periode, og valgkomiteen innstiller Ragnhild Sofie Lundeby Grimstad og Kjell Hagen.

MEDLEMMER :			Innstilling	Funksjonstid
Per Stubstad Wiik	Hollandsvei 6	1555 Son	Ikke på valg	3 år igjen
Bjørn Elvestad	Elvestad 5	1640 Råde	Ikke på valg	3 år igjen
Hans-Olav Bjerketvedt	Dyreveien 151	1525 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Tollef Myrvang Jensen	Lenafjellet 30	1621 Gressvik	Ikke på valg	3 år igjen
Kjell Hagen	Rødsvei 81	1781 Halden	Gjenvalg	4 år
Erling Harald Nord-Varhaug	Texnesåsen 21	1591 Sperrebotn	Ikke på valg	3 år igjen
Liv Monica Lundberg	Drømkollveien 13	1550 Hølen	Ikke på valg	3 år igjen
Ragnhild Sofie L. Grimstad	Sarpsborgveien 50	1640 Råde	Gjenvalg	4 år
Just Erik Næss	Bergstien 18	1512 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Carine Engen	Hans Nilsen Haugesv. 64 A	1523 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
VARAMEDLEMMER :				
Kjell H. Kåsin	Posthornet 3	1519 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Tore Carlsen	Skolebakken 3 A	1538 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Johnny Trandem	Gullfunnet 50	1570 Dilling	Ikke på valg	3 år igjen
Arne Martinsen	Oredalsåsen 49 B	1613 Fredrikstad	Ikke på valg	3 år igjen
Margareth Gjersøe	Rabben 28	1640 Råde	Ikke på valg	3 år igjen

VEDTAK:

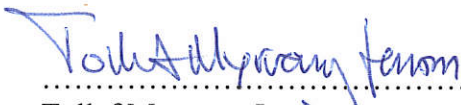
Valgt ble:


Medlemmer til Representantskapet valgt for perioden 2017/2020:

Kjell Hagen
Ragnhild Sofie L. Grimstad

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

Moss den 9. mars 2017


.....
Tollef Myrvang Jensen
Representantskapets leder


.....
Tove Rognlien