

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 9. november 2017 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Quality Hotel Grand i Kongsberg.

SAK 1: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Møtet ble åpnet av representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, som også ble valgt til å lede møtet.

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 19 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 Thomas Engen og Torben Hedegart.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ut pr. epost den 20. oktober og lagt ut på bankens hjemmesider samme dag. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent.

SAK 5: Orientering fra administrasjonen (herunder Q3) v/administrerende direktør Rune Fjeldstad og viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen

Administrerende direktør Rune Fjeldstad redegjorde for flere emner knyttet til bankens virksomhet, herunder prestasjon på konsern frem mot 2020, markedsområder og potensiale, fremtidige løsninger i bank – den digitale banken, samt utfordringer og muligheter for banknæringen og SpareBank 1 BV spesielt.

Deretter orienterte viseadministrerende direktør, Geir Årstein Hansen, om bankens kvartalsregnskap (Q3) som viser tidenes beste resultat fra kjernevirksomheten. I tillegg redegjorde han for resultater i bankens datterselskaper. Avslutningsvis ble det redegjort for egenkapitalbevis, herunder de største eierne og den positive kursutviklingen.

SAK 6: Valg av nytt styremedlem (vedlegg)

Valgkomitéens leder, Thor Strand, orienterte innledningsvis om valgprosessen (se også vedlegg til innkalling). Deretter redegjorde han for valgkomitéens forslag som er Eric Sandtrø.

Eric Sandtrø holdt en kort presentasjon av seg selv, hvorefter representantskapet gikk til valg og fattet slikt enstemmig vedtak:

Representantskapet tar Gisle Dahns meddelelse om fratreden til etterretning. Eric Sandtrø velges som nytt ordinært styremedlem i SpareBank 1 BV.

SAK 7: Innlegg fra Jon Gunnar Pedersen, Arctic Securities: Sparebankenes Samfunnsrolle

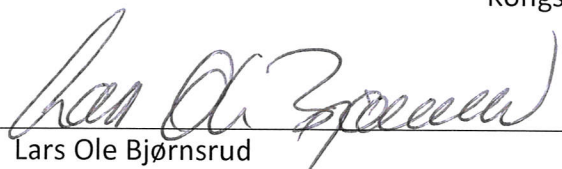
Jon Gunnar Pedersen holdt et svært interessant og engasjerende foredrag om Sparebankenes samfunnsrolle.

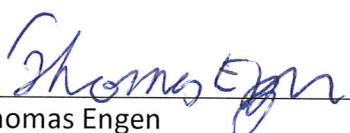
SAK 8: Eventuelt

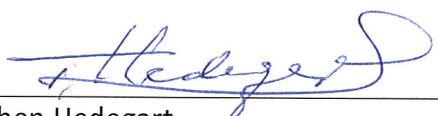
Det var ingen saker under eventuelt, og møtet ble hevet.

**

Kongsberg, 9. november 2017


Lars Ole Bjørnsrud
Representantskapets leder


Thomas Engen


Torben Hedegart

Vedlegg til protokoll fra representantskapsmøte 9.11.2017

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte

Kundevalgte representanter (6):

Lars Ole Bjørnsrud, Thale Knudsen, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter, Tom Mello og Kristin Storhaug

Egenkapitalbeveiseieres representanter (7):

Thor Strand, Torben Hedegart, Bjørn R. Hellevammen, Petter Bjærtnes, Rolf W. Nilsen (vara), Toralf Ribe (vara) og Tom Ivar Iversen (vara)

Ansattevalgte representanter (6)

Thomas Engen, Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Stine Skinlo, Henning Pedersen og Gunnar Flåten (vara).

I tillegg møtte følgende:

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Per Grøtterød og Håvard Hordvik (protokoll)

Styret

Heine Wang, Kristin Sjøia Barkost, Janne Sølvi Weseth, Hanne Myhre Gravdal og Geir A. Vestre

Eric Sandtrø (foreslått styremedlem)