

PROTOKOLL

Egenkapitalbeviseremøte Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndal Kulturhus, Støgu	
Tidspunkt	Torsdag 06.04.2017 kl. 18:00 – 19:00	
Tilstede	Navn	Antall egenkapitalbevis
	PSAktiv AS	27 000
	Eirik Folmo	8 200
	Petter Erik Innvik	7 560
	Sunndal Næringssselskap AS	7 500
	Sunndal Boligbyggelag	7 400
	Ole Idar Steen	6 545
	Magne Arnold Nauste	5 000
	Jonny Engdahl	3 400
	Marta Eunice Perez	2 243
	Sunndal Kjemiske Fagforening	2 200
	N. Johansen Eiendom AS	1 272
	Arne Christen Drøpping	600
	Egil Brevik	100
	Sum antall egenkapitalbevis	79 020
	Sum antall eiere representert	13
	Sum prosent av eierandelskapitalen	15,80 %

1/2017 Åpning av møtet

Styrets leder åpnet møtet og spurte om noen hadde merknader til møteinnkalling eller saksorden. Det var ingen merknader, og innkalling og saksorden ble enstemmig vedtatt.

2/2017 Fortegnelse av fremmøtte eiere

Styrets leder opplyste at totalt 79 020 egenkapitalbevis var representert, tilsvarende 15,80 prosent.

3/2017 Valg av møteleder

Styrets leder fremmet forslag på Eirik Folmo som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.

4/2017 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Nils Johansen og Nils Iver Stølen (Sunndal Kjemiske Fagforening). Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.

Til å føre protokollen ble adm.banksjef Jonny Engdahl enstemmig valgt.

5/2017 Valg

Møteleder ga en kort redegjørelse for valget. Han spurte så om noen ønsket skriftlig avstemming, hvilket det ikke var.

Samtlige av dagens representanter for egenkapitalbeviserne i Generalforsamlingen er på valg i 2017. Disse ble innvalgt i 2013 da banken emitterte eierandelskapital første gang.

I tråd med vedtektene skal det velges fire representanter til Generalforsamlingen, alle for en periode på 4 år (2017 – 2020). Disse vil være på valg igjen i 2021.

Medlemmer på valg er:

- a. Eirik Folmo
- b. Daniel Børset
- c. Odd Harry Sira
- d. Kari Marie Jenstad

Valgkomiteen har innstilt på:

1. Gjenvalg av Eirik Folmo som medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserne for en periode på 4 år (2017-2020).
2. Gjenvalg av Odd Harry Sira som medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserne for en periode på 4 år (2017-2020).
3. Nils Johansen som nytt medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserne for en periode på 4 år (2017-2020).
4. Marta Eunice Perez som nytt medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserne for en periode på 4 år (2017-2020).

Det ble deretter gjennomført valg som innstilt.

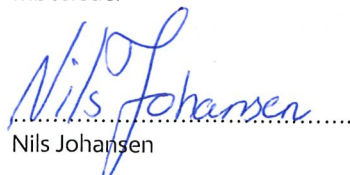
- a) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Eirik Folmo som medlem i Generalforsamlingen for perioden 2017-2020 (på valg i 2021). *Det var ingen andre forslag og Eirik Folmo ble enstemmig valgt.*
- b) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Odd Harry Sira som medlem i Generalforsamlingen for perioden 2017-2020 (på valg i 2021). *Det var ingen andre forslag og Odd Harry Sira ble enstemmig valgt.*
- c) Valgkomiteen foreslår Nils Johansen som nytt medlem i Generalforsamlingen for perioden 2017-2020 (på valg i 2021). *Det var ingen andre forslag og Nils Johansen ble enstemmig valgt.*
- d) Valgkomiteen foreslår Marta Eunice Perez som nytt medlem i Generalforsamlingen for perioden 2017-2020 (på valg i 2021). *Det var ingen andre forslag og Marta Eunice Perez ble enstemmig valgt.*

6/2017 Orientering av bankens virksomhet v/Adm.banksjef

Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens årsresultat for 2016, kapitalsituasjon og utsikter for 2017.



Eirik Folmo
Møteleder



Nils Johansen



Nils Iver Stølen