

PROTOKOLL

Egenkapitalbeviseremøte Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndal Kulturhus, Støgu	
Tidspunkt	Torsdag 27.10.2016 kl. 18:00 – 19:30	
Tilstede	Navn	Antall egenkapitalbevis
	Åsheim Invest AS (Odd Harry Sira)	10 800
	Eirik Folmo	8 200
	Leif Hektoen	7 500
	Jon L Sæter AS (Ola Sæter)	7 500
	JOV Eiendom AS (Ola Sæter)	7 500
	Sunndal Næringssselskap AS (Anna Gulla Hagen)	7 500
	Sunndal Boligbyggelag (Vidar Rudi)	7 400
	Ole Idar Steen	6 545
	Jonny Engdahl	3 400
	Egil Vågan	3 000
	Odd Arild Thorbjørnsen	2 700
	Åge Bjørge	2 200
	Sunndal Kjemiske Fagforening (Barbro Auestad)	2 200
	Geir Kvam Røkkum	1 900
	Jon Holding AS (Ola Sæter)	1 500
	OB Holding AS (Ola Sæter)	1 500
	VS Holding AS (Ola Sæter)	1 500
	Geir Myklebust	400
	Åsmund William Hansen	400
	Egil Brevik	100
	Sum antall egenkapitalbevis	83 745
	Sum antall eiere representert	20
	Sum prosent av eierandelskapitalen	16,75 %

1/2016 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.

2/2016 Fortegnelse av fremmøtte eiere

Styrets leder opplyste at totalt 83 745 egenkapitalbevis var representert, tilsvarende 16,75 prosent.

3/2016 Valg av møteleder

Styrets leder fremmet forslag på Odd Harry Sira som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.

4/2016 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Odd Arild Thorbjørnsen og Barbro Tverfjell Auestad. Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.

5/2016 Valg

Møteleder redegjorde kort for bakgrunnen for valget og leste opp valgkomiteens innstilling:

«I forbindelse med nye vedtekter, vedtatt av Generalforsamlingen 29. februar 2016, er det besluttet å redusere antall varamedlemmer for alle grupperinger i Generalforsamlingen. Egenkapitalbevisererne har hatt to varamedlemmer, som nå skal reduseres til ett. Dette medlemmet skal velges for en periode på 2 år (2016-2017), og vil være på valg i 2018.

Side 1 av 2


Dagens valgkomitemedlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne er på valg i 2016 og skal velges for en periode på 2 år (2016-2017). Disse vil være på valg i 2018.

1. Varamedlemmer til Generalforsamlingen består i dag av Synnøve Sallaup og Leif Hektoen. Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Synnøve Sallaup.
2. Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne består i dag av Ola Sæter og Leif Hektoen (ordinære medlemmer) og Anders Nedal (varamedlem). Alle er på valg. Valgkomiteen foreslår:
 - Anders Nedal som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på to år (2016-2017), og er på valg i 2018.
 - Leif Hektoen som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på to år (2016-2017), og er på valg i 2018.
 - Ola Sæter som varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på to år (2016-2017), og er på valg i 2018»

Det ble deretter gjennomført valg som innstilt.

- a) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Synnøve Sallaup som varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2016-2017 (på valg i 2018). Det var ingen andre forslag og **Synnøve Sallaup** ble enstemmig valgt som varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2016-2017.
- b) Det skal velges ny valgkomite for egenkapitalbeviserne for perioden 2016-2017 (på valg i 2018).
 - a. Anders Nedal foreslås valgt som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne. Det var ingen andre forslag og **Anders Nedal** ble enstemmig valgt som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for perioden 2016-2017.
 - b. Leif Hektoen foreslås valgt som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne. Det var ingen andre forslag og **Leif Hektoen** ble enstemmig valgt som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for perioden 2016-2017.
 - c. Ola Sæter foreslås valgt som varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne. Det var ingen andre forslag og **Ola Sæter** ble enstemmig valgt som varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for perioden 2016-2017.

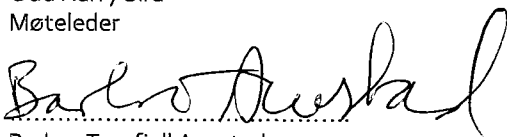
6/2016 Orientering av bankens virksomhet v/Adm.banksjef

Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens resultat, kapital situasjon og utsikter for 2016.


Det ble også opplyst om bankens utbyttepolitikk for 2016, hvor det antydes en kontantutbytteandel på mellom 50-80 prosent. Kontantutbyttet må tilpasses soliditetsnivå og myndighetenes krav til kapitalnivå i banken.



Odd Harry Sira
Møteleder



Barbro Tverfjell Auestad



Odd Arild Thorbjørnsen