

PROTOKOLL FOR EIERMØTE I
HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

Avholdt tirsdag 17. januar 2017 kl. 18.00 i bankens lokaler i Storgata 22 i Notodden.

I henhold til innkalling til Eiermøte datert 27.12.16, forelå følgende

Dagsorden

01/17 Åpning av møtet

02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/17 Valg av møteleder

04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/17 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 3 varamedlemmer

06/17 Valg av valgkomiteens leder

07/17 Orientering om bankens virksomhet v/ banksjef

01/17 Åpning av møtet

Leder av forstanderskapet Harald Nisi åpnet møtet.

02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen av 38.100 og stemmer representert, tilsvarende 9,53% av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/17 Valg av møteleder

Harald Nisi ble valgt til møteleder.

04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Andreas Faye og Jorunn Vaadal Snipen ble valgt til å undertegne protokollen

05/17 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 3 varamedlemmer

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Egenkapitalbeveiseiernes valgkomitè skal bestå av følgende eiere:

- Laila Søreide
- Jorunn Vaadal Snipen
- Bjarne Berge

Varamedlemmer til Egenkapitalbeveiseiernes valgkomitè skal være følgende eiere:

- Andres Slåtta
- Geir Hagen
- Linda Velta

06/17 Valg av valgkomiteens leder

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

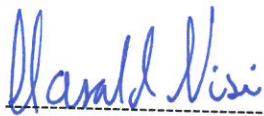
Leder av valgkomiteen skal være:

- Bjarne Berge

07/17 Orientering om bankens virksomhet v/ banksjef

Banksjef Åse Kjersti Øverdal redegjorde for virksomheten, herunder bankens strategi, status og de viktigste hendelsen i 2016.

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble eiermøtet hevet kl. 18.55



Leder forstandskapet
Harald K. Nisi



Jorunn Vaadal Snipen



Andreas Faye