

## PROTOKOLL FOR EIERMØTE I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

Avholdt digitalt (Skype) onsdag 10. februar 21 kl. 18.00

I henhold til innkalling til eiermøte datert 15.01.21, forelå følgende:

### Dagsorden

- 01/21 Åpning av møtet v/ Forstanderskapets leder
- 02/21 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/21 Valg av møteleder
- 04/21 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/21 Valg av 2 representanter og 2 vararepresentanter til forstanderskapet for 4 år
- 06/21 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år
- 07/21 Valg av leder til valgkomiteen for 2 år

### 01/21 Åpning av møtet

Leder av forstanderskapet Tone Gyrid Hovde åpnet møtet.

### 02/21 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 40.000 stemmer representert, tilsvarende 10 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

### 03/21 Valg av møteleder

Forstanderskapets leder Tone Gyrid Hovde ble valgt til møteleder.

### 04/21 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Per Christian Voss og Siv Kirvil Haugland Strand ble valgt til å undertegne protokollen

## **05/21 Valg av 2 representanter og 2 vararepresentanter til forstanderskapet for 4 år**

Valgkomiteens innstilling for valg av to representanter til forstanderskapet;

Per Christian Voss (3100 EK-bevis) og Bjarne Berge (1300 EK-bevis)

### Eiermøtet fattet følgende vedtak:

2 representanter til forstanderskapet for 4 år, valgt ble: Per Christian Voss og Bjarne Berge

Valgkomiteens innstilling for valg av to vararepresentanter til forstanderskapet;

Anne Marie Søvde (600 EK-bevis) og Viggo Wahl Pedersen (18900 EK-bevis)

### Eiermøtet fattet følgende vedtak:

2 vararepresentanter til forstanderskapet for 4 år, valgt ble: Anne Marie Søvde og Viggo Wahl Pedersen

## **06/21 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år**

Valgkomiteens innstilling;

Faste medlemmer

Harald Særsland (600 EK-bevis)

Siv Kirvil H. Strand (500 EK-bevis)

Per Langedok (400 EK-bevis)

### Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Egenkapitalbeviserens valgkomité skal bestå av følgende eiere:

Harald Særsland

Siv Kirvil H. Strand

Per Langedok

Valgkomiteens innstilling;

Vara medlemmer

Svein Surtevu, (3100 EK-bevis)

Njål Gunnar Isene, (2500 EK-bevis)

Geir Johannes Hagen, (600 EK-bevis)

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Varamedlemmer til Egenkapitalbeviserens valgkomité skal være følgende eiere:

Svein Surtevu

Njål Gunnar Isene

Geir Johannes Hagen

**07/21 Valg av leder til valgkomiteen for 2 år**

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Leder av valgkomiteen skal være: Harald Særsland

Banksjef orienterte om forstanderskapsmøte 2021 og føringer fra Finanstilsynet om evt. utbetaling av utbytte.

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble eiermøtet hevet kl. 18.20.

-----  
Leder forstandskapet  
Tone Gyrid Hovde

-----  
Per Christian Voss

-----  
Siv Kirvil Haugland Strand

## Vedlegg:

### Fortegnelse over fremmøtte eiere

Navn	Fullmakt	EK bevis	Fullmakt	Totalt
Bjarne Berge		1300		1300
Kristin Wåle	Morgan Wåle	200	600	800
Per Christian Voss		3100		3100
Per Langedok		400		400
Åse Kjersti Øverdal	City Vest	600	31400	32000
Siv Kirvil Haugland Strand		500		500
Tone Gyrid Hovde	Aslak H. Eek	300	1600	1900

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Hovde, Tone Gyrid	9578-5995-4-101054	11.02.2021 12:25:59 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Voss, Per Christian	9578-5999-4-1313066	11.02.2021 14:06:39 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Strand, Siv Kirvil Haugland	9578-5995-4-143888	12.02.2021 13:16:52 UTC	PersonBankID NO Qual.

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>