

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbeviserne i Drangedal Sparebank 28. februar 2023 kl. 18:00.

Den 28. februar 2023 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisere i Drangedal Sparebank for å foreta valg av medlemmer til bankens forstanderskap og valgkomiteer. Møtet ble avholdt i sparebankens lokaler i Strandgt. 8, 3750 Drangedal.

Sak 1 – Velkommen og valg av møteleder.

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviserne var innkalt skriftlig i brev datert 14. februar 2023. Vedlagt innkallingen var valgkomiteens innstilling.

Sak 1.1 - Valg av møteleder.

Forstanderskapets leder Tyke Tveit ble foreslått som møteleder.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 1.2 – Opprettelse og godkjenning av stemmeliste.

Det møtte 11 egenkapitalbevisere som representerte 137.320 egenkapitalbevis. Det var i tillegg gitt fullmakt fra 2 (to) egenkapitalbevisere som representerte 5.925 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede egenkapitalbevis til stede var 143.945 tilsvarende 13,71 % av totalt utstedte egenkapitalbevis.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere samt fullmakter.									
Eiermøte (valgmøte) 28. februar 2023 kl. 18:00.									
Antall				Stemme-					
EK-bevis	Eierandel	Fullmakt	Sum	andel	Møtt	Selskap	Etternavn	Fornavn	Fullmakt fra
70 000	6,67 %	4 300	74 300	7,08 %	1	ASBJØRN VAA TRANSPORT AS	VAA	ASBJØRN	Ole-Hermann Windsvoll
18 558	1,77 %		18 558	1,77 %	1		JONSKÅS	GUNNAR DAGFINN	
15 000	1,43 %		15 000	1,43 %	1		RINDE	PER	
13 600	1,30 %		13 600	1,30 %	1		WEFALD	AUD	
4 725	0,45 %		4 725	0,45 %	1		KOLLANE	BJØRN EDGAR	
4 700	0,45 %		4 700	0,45 %	1		NÆRUM	KJELL	
3 774	0,36 %		3 774	0,36 %	1		MIDTBØ	BODIL SIGNE	
3 591	0,34 %		3 591	0,34 %	1		GAUTEFALL	HANS MAGNE	
1 000	0,10 %	1 625	2 625	0,25 %	1	PLANHUSET AS	TVEIT	REIDAR TYKE	Reidar Tyke Tveit
2 372	0,23 %		2 372	0,23 %	1		KÅSENE	INGER WENCHE	
700	0,07 %		700	0,07 %	1		RØNNINGEN	GRO BENTE	
137 320		5 925	143 945	13,71 %	11				
	13,14 %	0,56 %							
Totalt ek-bevis	1 050 000								

Vedtak:

Stemmelisten ble enstemmig godkjent.

Sak 1.3 – Godkjenning av dagsorden.

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 1.4 – Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Møteleder foreslo Gunnar Jonskås og Asbjørn Vaa til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valgkomiteen ved Aud Wefald orienterte om valgkomiteens arbeid.
Valgene ble ledet av møteleder.

Sak 2 - Valg av 1 medlem til bankens forstanderskap for 4 år (2023–2027).

På valg: Asbjørn Vaa

Valgkomiteens forslag: Asbjørn Vaa

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 3 - Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år (2023–2027).

På valg: Hans Magne Gautefall
Jan Kvidaland

Valgkomiteens forslag: Hans Magne Gautefall
Jan Kvidaland

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 4 - Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for 2 år (2023-2025).

På valg: Aud Wefald
Inger Wenche Kåsene

Valgkomiteens forslag: Aud Wefald
Inger Wenche Kåsene

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 5 - Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisererne for 2 år (2023-2025).

På valg: Ole Jonny Roalstad

Valgkomiteens forslag: Ole Jonny Roalstad

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 6 - Valg av leder for valgkomiteen for 1 år (2023-2024).

På valg: Kjell Skarpodde

Valgkomiteens forslag: Kjell Skarpodde

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 7 - Valg av 1 medlem av bankens hovedvalgkomite for 2 år (2023-2025).

På valg: Tor Peder Lohne

Valgkomiteens forslag: Tor Peder Lohne

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 8 - Valg av 1 varamedlem til bankens hovedvalgkomite for 2 år (2023-2025).

På valg: Aud Wefald

Valgkomiteens forslag: Aud Wefald

Vedtak:

Enstemmig valgt.

97. av 11

Sak 9 – Kort informasjon fra bankens drift i 2022.

Med bakgrunn i at styret enda ikke har godkjent bankens årsregnskap for 2022, kunne ikke valgmøte få informasjon om årsregnskapet for 2022. Det ble i stedet informert om regnskapet per Q3 2022 og litt generelt om banken og markedet.

Administrerende banksjef, Kjell Nærum holdt denne informasjonen og svarte på spørsmål.

Sak 10 – Eventuelt.

Det var ingen eventuelt saker.

Møtet slutt kl. 19:21.



Tyke Tveit



Gunnar Jonskås

Asbjørn Vaa