

## **Protokoll fra eiermøte for egenkapitalbeviserne for første gangs valg av forstandere i Drangedal Sparebank, 25. mars 2019 kl. 18:00.**

Møteinnkalling er sendt skriftlig til alle egenkapitalbeviserne datert 14. mars 2019. Vedlagt innkallingen var valgkomiteens innstilling til 4 medlemmer til forstanderskapet, 2 varamedlemmer til forstanderskapet og 1 medlem og 1 varamedlem til hovedvalgkomiteen.

### **Sak 1/2019 Velkommen og valg av møteleder**

Forstanderskapets leder, Tyke Tveit ønsket velkommen og ble valgt som møteleder.

Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Valg av 1 egenkapitalbeviser til å underskrive protokollen sammen med møteleder: Asbjørn Vaa.

Det møtte 13 egenkapitalbevisere som totalt representerte 25,4 % av totale egenkapitalbevis. Se vedlagt fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere og fullmektiger.

### **Sak 2/2019 Valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til bankens forstanderskap**

Leder av valgkomiteen Tor Peder Lohne orienterte om valgkomiteens innstilling.

*Valgkomiteens innstilling:*

#### **Valg av 4 medlemmer til forstanderskapet for 4 år \***

Tor Peder Lohne  
Aud Wefald  
Asbjørn Vaa  
Anne Signe Strandskogen

***Enstemmig valgt.***

#### **Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år \***

1. Hans Magne Gautefall  
2. Jan Kvidaland

***Enstemmig valgt.***

#### **\* Utdrag fra instruks for ek-bevis eiere valg, - kap. 2 funksjonstid.**

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges for 4 år. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går en firedel ut etter loddtrekning hvert av de tre neste valg, og ved de påfølgende valg de som har gjort tjeneste lengst. Varamedlemmene velges for hele perioden.

**Sak 3/2019 Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til bankens hovedvalgkomite**

*Valgkomiteens innstilling:*

**Valg av 1 medlem til bankens hovedvalgkomite for 2 år**  
Tor Peder Lohne

*Enstemmig valgt.*

**Valg av 1 varamedlem til bankens hovedvalgkomite for 2 år**  
Aud Wefald

*Enstemmig valgt.*

**Sak 4/2019 Informasjon om bankens årsregnskap 2018**

Adm. Banksjef orienterte om bankens årsregnskap for 2018 og svarte på spørsmål.

**Sak 5/2019 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet slutt 19:18.

  
.....  
Tyke Tveit

  
.....  
Asbjørn Vaa