

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbeviserne i Drangedal Sparebank 29. februar 2024 kl. 18:00.

Den 29. februar 2024 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 1/2024 – Velkommen og valg av møteleder.

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviserne var innkalt skriftlig i brev datert 12. februar 2024. Vedlagt innkallingen var valgkomiteens innstilling.

• Valg av møteleder.

Forstanderskapets leder Tyke Tveit ble foreslått som møteleder.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

• Opprettelse og godkjenning av stemmeliste.

Det møtte 15 egenkapitalbevisere som representerte 240.349 egenkapitalbevis. Det var i tillegg gitt fullmakt fra 3 (tre) egenkapitalbevisere som representerte 2.550 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede egenkapitalbevis til stede var 242.899 tilsvarende 23,13 % av totalt utstedte egenkapitalbevis.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere samt fullmakter.									
Eiermøte (valgmøte) 29. februar 2024 kl. 18:00.									
Antall EK-bevis	Eierandel	Fullmakt	Sum	Stemmeandel	Møtt	Selskap	Etternavn	Fornavn	Fullmakt fra
73 167	6,97 %		73 167	6,97 %	1	ASBJØRN VAA TRANSPORT AS	VAA	ASBJØRN	
40 500	3,86 %	225	40 725	3,88 %	1	DRANGEDAL KOMMUNE	SÆTRE	STINA ANLAUG	ANNE SIGNE STRANDSKOGEN
21 525	2,05 %		21 525	2,05 %	1		MELÅS	ARNE JØRGEN	
18 558	1,77 %		18 558	1,77 %	1		JONSKÅS	GUNNAR DAGFINN	
15 044	1,43 %		15 044	1,43 %	1		SUNDE	ERLING	
15 000	1,43 %		15 000	1,43 %	1		RINDE	PER	
13 600	1,30 %		13 600	1,30 %	1		WEFALD	AUD	
13 600	1,30 %		13 600	1,30 %	1		WEFALD	OLE JØRGEN	
6 662	0,63 %		6 662	0,63 %	1		SKARPODDE	KJELL	
5 682	0,54 %		5 682	0,54 %	1		GAUTEFALL	HANS MAGNE	
4 700	0,45 %	700	5 400	0,51 %	1		NÆRUM	KJELL	JUAN R. SALGADO
4 725	0,45 %		4 725	0,45 %	1		KOLLANE	BJØRN EDGAR	
4 700	0,45 %		4 700	0,45 %	1		LARSEN	OLE WILLIAM	
1 886	0,18 %		1 886	0,18 %	1		RUDLANG	JENS ERIK	
1 000	0,10 %	1 625	2 625	0,25 %	1	PLANHUSET AS	TVEIT	REIDAR TYKE	TYKE TVEIT
240 349		2 550	242 899	23,13 %	15				
	22,89 %	0,24 %							
Totalt ek-bevis	1 050 000								

Vedtak:

Stemmelisten ble enstemmig godkjent.

SAS

- **Godkjenning av dagsorden.**

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

- **Valg av to personer til å undertegne protokollen.**

Møteleder foreslo Stina Anlaug Sætre og Hans Magne Gautefall til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Leder av valgkomiteen Kjell Skarpodde orienterte om valgkomiteens arbeid.

Valgene ble ledet av møteleder.

Sak 2/2024 - Valg av 2 medlemmer til bankens forstanderskap for 4 år (2024–2028).

På valg: Aud Wefald
Tor Peder Lohne (suppleringsvalg for 3 år)

Valgkomiteens forslag: Aud Wefald
Stina Anlaug Sætre (suppleringsvalg for 3 år)

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 3/2024 - Valg av 1 medlem til egenkapitalbevis-eiernes valgkomite for 2 år (2024–2026).

På valg: Kjell Skarpodde

Valgkomiteens forslag: Kjell Skarpodde

Vedtak:

Enstemmig valgt.



Sak 4/2024 - Valg av leder for egenkapitalbevis-eiernes valgkomite for 1 år (2024-2025).

På valg: Kjell Skarpodde

Valgkomiteens forslag: Kjell Skarpodde

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 5/2024 – Valg 1 medlem til bankens hovedvalgkomite for 1 år (2024-2025).

På valg: Tor Peder Lohne (suppleringsvalg for 1 år)

Valgkomiteens forslag: Stina Anlaug Sætre (suppleringsvalg for 1 år)

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 6/2024 - Informasjon fra bankens drift i 2023.

Administrerende banksjef, Kjell Nærum orienterte om bankens virke og årsregnskap for 2023 og svarte på spørsmål.

Sak 7/2024 - Eventuelt

Det var ingen eventuelt saker.

Møtet slutt kl. 19:20.



Tyke Tveit



Stina Anlaug Sætre Hans Magne Gautefall