

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I RØROS BANKEN

Det ble avholdt egenkapitalbeviser møte i RørosBanken den 30. oktober 2018 kl. 18.00 på RørosBankens undervisningsrom for valg av medlemmer til RørosBankens forstanderskap.

Møtet ble åpnet av adm. banksjef Even Kokkvoll og ledet av forstanderskapets leder, Kari Reiten.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 85.700 egenkapitalbevis (fordelt på 25 eiere) var representert av totalt 700 000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling var sendt ut ved brev av 16.10.2018. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Aage Aas ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2/2018: Valg av medlemmer og varamedlemmer blant egenkapitalbeviserne til RørosBankens forstanderskap

I henhold til vedtektene § 3-7, skal egenkapitalbeviserne velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet. Valgkomiteens forslag til kandidater ble gjennomgått av valgkomiteens leder Svein Solberg.

Egenkapitalbeviserne traff følgende enstemmige vedtak:

Egenkapitalbeviserne velger følgende personer til forstanderskapet i RørosBanken:

Medlemmer:

<i>Bjarne Beversmark (Bjugn Sparebank) -</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>
<i>Børre Fevang (Fevang AS)</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>
<i>Bente Lillestøl</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>
<i>Ann Kristin Mortensson</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>
<i>Trygve Rolseth</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>

Varamedlemmer:

<i>Olav Vehusheia -</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>
<i>Hilde Fjorden-</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>
<i>Jon Faste Strømmevold (JFS Holding AS)-</i>	<i>valgt for 4 år til 2022</i>

Sak 3/2018: Valg av medlem og varamedlem til RørosBankens valgkomite i forstanderskapet
I henhold til vedtektene § 5-1 skal egenkapitalbeviserne velge 1 medlem og 1 varamedlem til forstanderskapets valgkomite. Valkomiteens forslag til kandidater ble gjennomgått.

Egenkapitalbeviserne traff følgende enstemmige vedtak:

Egenkapitalbeviserne velger følgende personer til forstanderskapets valgkomite i RørosBanken:

Medlem: Svein Solberg (SVS Holding AS) valgt for 2 år til 2020

Varamedlem; Kjell Magnus Krog (Frian AS) valgt for 2 år til 2020

Kari Reiten
Møteleder

Aage Aas