

PROTOKOLL FOR EIERMØTE I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

Avholdt onsdag 15. februar 2023 i bankens lokaler i Storgata 22 i Notodden.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 31.januar 2023, forelå følgende:

Dagsorden

- 01/23 Åpning av møtet v/ Forstanderskapets leder
- 02/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/23 Valg av møteleder
- 04/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/23 Valg av 2 representanter til forstanderskapet for 4 år
- 06/23 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år
- 07/23 Valg av leder til valgkomiteen for 2 år

01/23 Åpning av møtet

Leder av forstanderskapet Tone Gyrid Hovde åpnet møtet.

02/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 20900 stemmer representert, tilsvarende 5,23 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/23 Valg av møteleder

Tone Gyrid Hovde ble valgt til møteleder.

04/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Terje Hegna og Bjarne Berge ble valgt til å undertegne protokollen.

05/23 Valg av 2 representanter til forstanderskapet for 4 år

Valgkomiteens innstilling;

Lars Haugen (TeleTrading) - 3100 EK bevis

Tone Gyrid Hovde - 300 EK bevis

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

2 representanter til forstanderskapet for 4 år.

Valgt ble: Lars Haugen og Tone Gyrid Hovde

06/23 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;

Varamedlemmer

Svein Surtevu, (3100 EK-bevis)

Njål Gunnar Isene, (2500 EK-bevis)

Anna Løkslid Langåsdalen, (100 EK-bevis)

Varamedlemmer til Egenkapitalbeviserens valgkomité skal være følgende eiere:

Svein Surtevu

Njål Gunnar Isene

Anna Løkslid Langåsdalen

07/23 Valg av leder til valgkomiteen for 2 år

Valgkomiteens innstilling:

Valg var leder i valgkomiteen for 2 år: Harald Særsland

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Leder av valgkomiteen skal være:

Harald Særsland

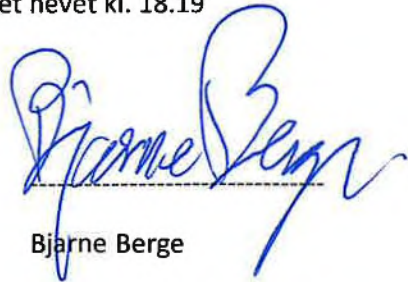
Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble eiermøtet hevet kl. 18.19



Leder forstanderskapet
Tone Gyrid Hovde



Terje Hegna



Bjarne Berge