

PROTOKOLL - VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere avholdt møte:

Tid: 28.01.2020, kl 16:00.

Sted: Andebu Sparebank, Bankbakken 2 i Andebu.

Følgende var til stede:

Birger Flaates - leder
Lars Viggo Holmen
Knut Stein

Fra administrasjonen deltok Øyvind Hansen og Børre Grovan i første dele av møtet. Det ble redegjort for valgkomiteens oppdrag, regler for saksbehandling og arbeidet i øvrige valgkomiteer.

Til behandling:

Valgkomiteens oppgave er å forberede og avgi innstilling til egenkapitalbevisierens valgmøte om:

- valg av medlemmer og varamedlemmer til forstandskapet
- valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg (gjennomført i eget møte 14. januar 2020.)
- innstille til forstandskapet på medlem og varamedlem til hovedvalgkomiteen

Sak 1/20. Innstille til forstandskapet på medlem og varamedlem til hovedvalgkomiteen

I følge vedtektenes §5-1 skal valgkomiteen bestå av 1 medlem fra de egenkapitalbevisiervalgte medlemmene i forstandskapet. Denne kandidaten (medlem og varamedlem), en blant sittende valgkomite for egenkapitalbevisierne, skal velges.

Valgkomiteen innstiller Birger Flaates som medlem og Lars Viggo Holmen som varamedlem. Velges som særskilt sak i valgmøtet for egenkapitalbevisierne.

Sak 2/20. Valg av medlemmer og varamedlemmer til forstandskapet

Forstandskapet i Andebu Sparebank skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbevisierne.

Medlemmene og varamedlemmene til forstandskapet velges for 4 år. Av de medlemmer, som er valgt ved første gangs valg, går minst en fjerdedel 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.



Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne avholdt møte:

Tid: 04.02.2020, kl 15:00.

Sted: Sandefjord Rådhus,

Følgende var til stede:

Birger Flaates - leder

Lars Viggo Holmen

Knut Stein

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater (satt opp i alfabetisk rekkefølge)

Navn	Adresse	
Aadne, Nils Ingar	Langsetveien 37, 0495 Oslo	
Broager, Bente	Kamfjordveien 6B, Sandefjord	
Flåtten, Svein	Skaustranda 71, 3209 Sandefjord	
Rød, Laila Røsholt	Gamle Rødvei 1, 3158 Andebu	
Steinbråten, Tore	Bjørkeveien 1, 3158 Andebu	
Fra valgkom – i eget valg		


Birger Flaates


Lars Viggo Holmen


Knut Stein