

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I RØROSBANKEN

Det ble avholdt egenkapitalbevisiemøte i RørosBanken den 26. februar 2020 kl. 19.00 på RørosBankens kantine for valg av medlemmer og varamedlem til RørosBankens forstanderskap.

I tillegg valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierne i RørosBanken.

Møtet ble åpnet og ledet av adm. banksjef Even Kokkvoll.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisiere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 140.100 egenkapitalbevis fordelt på 21 eiere (herav 5 med fullmakt) var representert av totalt 700 000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling var sendt ut ved mail og brev av 17.02.2020. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Eva Wefling Storeng ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1/2020: Valg av medlemmer og varamedlemmer blant egenkapitalbevisierne til RørosBankens forstanderskap

I henhold til vedtektene § 3-7, skal egenkapitalbevisierne velge medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet. Valgkomiteens forslag til kandidater ble gjennomgått.

Egenkapitalbevisierne traff følgende enstemmige vedtak:

Egenkapitalbevisierne velger følgende personer til forstanderskapet i RørosBanken:

Medlemmer:

På valg;

Børre Fevang (Fevang AS)
Trygve Rolseth

Valgkomiteens forslag;

Martin Fevang valgt for 4 år til 2024
Jon Faste Strømmevold valgt for 4 år til 2024

Varamedlem:

Jon Faste Strømmevold (JFS Holding AS)-

Per Arne Utne valgt for 4 år til 2024

Sak 2/2020: Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg i RørosBanken

I henhold til vedtektene § 5-1 skal egenkapitalbeveiseierne velge 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite. Valgkomiteens forslag til kandidater ble gjennomgått.

Egenkapitalbeveiseierne traff følgende enstemmige vedtak:

Egenkapitalbeveiseierne velger følgende personer til forstanderskapets valgkomite i RørosBanken:

Medlemmer: Svein Solberg (SVS Holding AS) *gjenvolgt for 2 år til 2022*
Brit Waage Dahl *gjenvolgt for 2 år til 2022*
Ole Jørgen Kjellmark *gjenvolgt for 1 år til 2021*

Varamedlem; Haldis Stenvold *gjenvolgt for 2 år til 2022*
Arvid Feragen *gjenvolgt for 1 år til 2021*



Even Kokkvoll
Møteleder



Eva Wefling Storeng

Påmeldingsliste Egenkapitalbeviseiermøte 26.02.20

Nr.	Navn	Evt. fullmakt for	Antall bevis	Fremmøtt
1	ROGNES, GUDBRAND		100	Ja
2	LANGEN, PER MAGNE		30.700	Ja
3	AAS, AAGE	AAS, MARGOT	500	Ja
4	AAS, AAGE		900	Ja
5	KJELLMARK, OLE JØRGEN	HIORTS STIFTELSE	2.200	Ja
6	STENVOLD, HALDIS		500	Ja
7	STENVOLD, HALDIS	KVAKS CORPORATE AS	3.900	Ja
8	SOLBERG, SVEIN	SOLVERG, SVEIN-KRISTOFF	8.700	Ja
9	SOLBERG, SVEIN	SVS HOLDING AS	2.600	Ja
10	DAHL, BRIT HELENE WAAGE		4.400	Ja
11	DAHL, BJØRN ERLING		4.400	Ja
12	UTNE, PER ARNE		16.600	Ja
13	FERAGEN, ARVID HELGE		500	Ja
14	RØROS, JAN MAGNAR	SJØVOLD, ANDERS	900	Ja
15	RØROS, JAN MAGNAR		1.800	Ja
16	STORENG, EVA WEFLING		900	Ja
17	STENSAAS, ARNSTEIN		2.600	Ja
18	STRØMMEVOLD, JON FASTE	JFS HOLDING AS	3.200	Ja
19	EVEN KOKKVOLL	BJUGN SPAREBANK	52.000	Ja
20	EVEN KOKKVOLL		900	Ja
21	INGRID B. SVENDSEN		1.800	Ja
22				
23				

140.100