



Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aurskog Sparebank

Den 2. februar 2022 kl. 19:30 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aurskog Sparebank for valg av medlemmer til representantskapet i Aurskog Sparebank.

1. Åpning

Møtet ble åpnet av styrets leder Jan H. Skøld som ønsket velkommen.

Innkalling med saker til behandling var sendt samtlige egenkapitalbevisiere i e-post eller brev av 12. januar 2022. Videre var møtet kunngjort i Indre Akershus Blad 12. januar 2022 og ved børsmelding. Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller til dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt.

1.1 Valg av møteleder

Representantskapets leder Erik Gangnæs ble foreslått og valgt til møteleder.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 461.204 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 28 stemmeberettigede.

Styret møtte fulltallige.

Fra administrasjonen møtte administrerende banksjef Evy Ann Hagen, ass. banksjef Andreas H. Glende, risk manager Karl-Olaf Aannerud og kommunikasjons- og markedssjef Helene E. Skjønnhaug.

1.2 Valg av to personer til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Berit O. Olberg og Amund Granli valgt.



2. Valg

Det ble orientert av valgkomitéens leder Bjørn Sauge om gjeldende stemmerettsregler og valgkomitéens innstilling. Valgkomitéen, som består av Bjørn Sauge (leder), Arild Fossen, Knut Arne Lybæk og Gina Sauge, hadde avholdt møte 15. desember 2021 og utarbeidet forslag til kandidater. Valget ble forestått av møteleder:

2.1 Valg av representanter og varamedlem til bankens representantskap for to år Faste medlemmer på valg eller må erstattes:

Annikken Eid, Svein Kallum og Anne Gro N. Waaler.

Valgkomitéens innstilling:

Anne Gro N. Waaler gjenvelges som fast medlem for to år.

Karen Johanne Olberg velges som nytt fast medlem for to år.

Varamedlem Johan Andresen velges som nytt fast medlem for to år.

Christian Lysaker velges som nytt varamedlem for to år.

Andre forslag:

Ingen.

Valgt ble:

Anne Gro N. Waaler som fast medlem for to år.

Karen Johanne Olberg som fast medlem for to år.

Johan Andresen som fast medlem for to år.

Christian Lysaker velges som varamedlem for to år.

Valgene var enstemmig.

Møtet ble hevet kl. 19.36

Erik Gangnæs (sign)

Berit O. Olberg (sign)

Amund Granli (sign)