

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Orientering

Sak: Åpning av møtet ved representantskapets leder

1. Bakgrunn

Møtet åpnes av representantskapets leder.

2. Gjennomgang av saken

Saken presenteres muntlig under møtet.

3. Vedtak

Saken ble tatt til orientering

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av møteleder

1. Bakgrunn

Det må velges møteleder til å lede valgmøtet.

2. Gjennomgang av saken

Knut Solberg har ledet valgmøtet tidligere, og foreslås som leder av valgmøtet i 2025 også.

3. Vedtak

Knut Solberg ble valgt som møteleder.

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

1. Bakgrunn

Innkalling og dagsorden må godkjennes før valgmøtet kan erklæres satt.

2. Gjennomgang av saken

Innkalling med dagsorden ble distribuert til alle eiere gjennom brev, særskilt melding til forvaltere, gjennom smn.no, og som børsmelding.

Innkalling ble distribuert 3 uker før innkalling.

3. Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent og møtet erklært lovlig satt.

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

1. Bakgrunn

Protokollen må signeres av en person i tillegg til møteleder.

2. Gjennomgang av saken

Valget gjøres under valgmøte, blant eiere som har møtt opp.

3. Vedtak

(person x) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

1. Bakgrunn

Valgkomiteen innstiller medlemmer til representantskapet og har innstilt egenkapitalbevisiere til egenkapitalbevisiernes valgmøte.

2. Gjennomgang av saken

Valgkomiteen har behandlet saken gjentatte ganger i løpet av høsten 2024, og har hatt særlig fokus på forholdet mellom hensynet til kontinuitet og fornyelse, samt kjønn og alderssammensetning i eiergruppen.

Årsaken til at ett medlem velges for 2 år, er at ett av de sittende medlemmene har sittet over maksimal periode og erstattes følgende.

3. Vedtak

Valgmøtet valgte følgende kandidater til fast plass i fire år:

Navn	Valgstatus	Privat eller institusjonell eier	Eier av antall bevis
Kjell Fordal	Ny	Privat	132 440
Elin Sæheim Fossvik	Opprykk fra vara	Privat	557
Harald Ellefsen	Ny	Privat	80 700
May Britt Bjørnevaag	Opprykk fra vara	Privat	250
Åsmund Skår	Gjenvalg	Privat	2003
Frode Hassel	Gjenvalg	Privat, og gjennom Frode Hassel AS	49 122
Olav Sem Austmo	Gjenvalg	Representerer Sparebankstiftelsen SMN	6 470 110
Berit Rian	Ny	Privat	50

Valgmøtet valgte følgende kandidat til fast plass i to år:

Navn	Valgstatus	Privat eller institusjonell eier	Eier av antall bevis
Bente Fylken	Ny	Privat	100

Valgmøtet valgte følgende kandidater som varamedlemmer i representantskapet for 4 år:

Navn	Valgstatus	Privat eller institusjonell eier	Eier av antall bevis
Jan-Gunnar Heglund	Gjenvalg	Heglund Holding AS	500
Heidi Blengsli Aabel	Gjenvalg	HIBA AS	100
Aurora Koteng	Ny	Koteng Holding AS	121 423

Vedlegg til saken:

Egenkapitalbevisiere i representantskapet dersom innstilligen vedtas.

Medlem/vara	Nr.	Fornavn	Mellomnavn	Etternavn
Medlem	01	Knut		Solberg
Medlem	02	Åsmund		Skår
Medlem	03	Frithjof		Anderssen
Medlem	04	Frode		Hassel
Medlem	05	Lars	Ove	Løseth
Medlem	06	Olav	Sem	Austmo
Medlem	07	Kjell		Fordal
Medlem	08	Elin	Sæheim	Fossvik
Medlem	09	Harald		Ellefesen
Medlem	10	May	Britt	Bjørnevaag
Medlem	11	Berit		Rian
Medlem	12	Bente		Fylken
Vara	01	Jan	Gunnar	Heglund
Vara	02	Torbjørn		Vik
Vara	03	Elin	Sæheim	Fossvik
Vara	04	Tove	Moe	Dyrhaug
Vara	05	Kjell		Hagan
Vara	06	Sivert		Dombu
Vara	07	Heidi	Blengsli	Aabel
Vara	08	Marius		Vinje
Vara	09	Aurora		Koteng
Vara	10	Trond	Bernhard	Brekke