



Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aurskog Sparebank

Den 31. januar 2024 kl. 18:30 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 10. januar 2024. Videre var møtet kunngjort i Indre Akershus Blad 10. januar 2024 og ved børsmelding. Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller til dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Valg av møteleder

Representantskapets leder Erik Gangnæs ble foreslått og valgt til møteleder.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 743.954 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 41 stemmeberettigede.

Fra styret møtte 6 personer.

Fra administrasjonen møtte 4 personer.

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med ble Ragnhild Pedersen og Thomas Waaler valgt.

2. Valg

Valgkomiteens leder Bjørn Sauge redegjorde for valgkomitéens arbeid, dens medlemmer og at det i møte 5. desember i fjor var kommet frem til innstilte kandidater. Valgkomitéen har vurdert egnethet. Deretter ble det orientert om gjeldende stemmerettsregler, samt valgkomitéens innstilling og vurdering av kandidatenes egnethet. Valget ble forestått av møteleder:

Tre faste medlemmer skal velges for perioden 2024-2026.

På valg:

Anne Gro N. Waaler, Aurskog, født 1958. Valgt første gang 2014.

Johan Andresen, Aurskog, født 1954. Valgt første gang 2022. Vara fra 2012.

Karen Johanne Olberg – må erstattes

Ett varamedlem skal velges for perioden 2024-2026.

På valg:

Christian K. Lysaker, Aurskog, født 1975. Valgt første gang 2022.



Valgkomitéens innstilling:

Tre faste medlemmer skal velges for perioden 2024-2026:

Nytt medlem Aina Bergerud, Aurskog, født 1986.
Gjenvalg Anne Gro N. Waaler og Johan Andresen.

Ett varamedlem skal velges for perioden 2024-2026:

Gjenvalg Christian K. Lysaker.

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 18.37

Erik Gangnæs (sign)

Ragnhild Pedersen (sign)

Thomas Waaler (sign)