

Protokoll fra

## MØTE FOR VALG AV KUNDEREPRESENTANTER TIL GENERALFORSAMLINGEN I JBF SPAREBANK

Møtet ble holdt 18. mars 2024, i bankens lokaler i Rosenkrantz gate 21, som fellesmøte med møter for valg av representanter for kunder i generalforsamlingen i JBF Forsikring Gjensidig og for egenkapitalbevisiere i JBF sparebank..

Møtet var bekjentgjort 1. mars på konsernets hjemmeside og sosiale medier. Vedtekter, valginstruks og oversikt over forstanderskapet sammensetning ble lagt deretter.

Valgkomitéens innstilling ble lagt ut på hjemmesiden og sosiale medier 13. mars 2024.

Det var 12 kunder til stede på møtet.

Følgende saker ble behandlet:

### **1. Valg av møteleder, protokollfører og 1 representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder.**

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Torfinn Håverstad, som protokollfører ble valgt Elin Østreng og til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt **Rolf Kristian Kofoed**.

### **2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.**

Valgkomitéen besto av Tor Egil Pålerud (leder), Jan Even Nystad, Helle Granum og Rolf Kristian Kofoed.

Det skal velges 4 medlemmer og 2 varamedlemmer i årets valgmøte.

Valgkomitéens leder orienterte om valgkomitéens enstemmige innstilling. Etter valginstruksen skal det foreslås dobbelt så mange kandidater som det skal velges.

Alle valg gjelder for perioden 2024-2028.

Innstilling:

Bjørn Lien, gjenvalg

Monica Johansen, gjenvalg

Eirik Larsson, gjenvalg

Kari Karlsson, gjenvalg

Øyvind Roger Kile, gjenvalg, vara

Per Morten Berggren, gjenvalg, vara

Alternative kandidater:

Lars Edvard Oellingrath

Grete Sparby

Patrick Austvik

Bente Håkelien

May Olsen

Følgende ble enstemmig valgt:

Bjørn Lien, medlem

Monica Johansen, medlem

Eirik Larsson, medlem

Kari Karlsson, medlem

Øyvind Roger Kile, vara

Per Morten Berggren, vara

### **3. Orientering om status og utvikling for virksomhetene i JBF bank og forsikring.**

Konsernsjef Helge Dalen orienterte.

Vedtak: Tatt til orientering.

Protokollen godkjent:

  
Rolf Kristian Kofoed  
Torfinn Håverstad