

10. Valg av medlemmer til valgkomité og styret

Valgkomiteens innstilling er listet opp under. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i tråd med Valgkomiteens innstilling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Valg av leder for styret for 2 år
2. Valg av 4 medlemmer til styret for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
3. Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2 år (2 varamedlemmer er valgt av de ansatte)
4. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år
5. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år
6. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år
7. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
8. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 varamedlem er valgt av de ansatte)
9. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
10. Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
11. Resultat fra kundevalg, egenkapitalbeviserernes valg og ansattvalg til generalforsamlingen: (orientering til generalforsamlingen)

VALG I GENERALFORSAMLINGEN - VALGKOMITEENS INNSTILLING

Det vises til Haugesund Sparebanks vedtekter kap. 3, § 3 – 9, kap. 4, § 4-1, og kap. 5.

Valgkomiteen i Haugesund Sparebank har hatt møter; 11. desember 2023, 16. januar 2024 og 31. januar 2024 i forbindelse med de valg som skal holdes i årets generalforsamlings møte torsdag 21. mars. I tillegg til medlemmer av valgkomiteen Nils Konrad Bua, John Kongshavn, Trygve Hebnes, Kjersti Skogland Urrang og Anne Lise Liestøl møtte Adm. banksjef Bente Haraldson Syre, Leder Finans, økonomi og HR, Steffen Næss og sekretær for komiteen, Wenche Thorson/Jorunn Hauso.

På første forberedende møte deltok også styrets leder John Erik Hagen og orienterte om hvordan styret har fungert og eventuelle behov for kompetanse i styret i tillegg til generalforsamlingens leder Gunvor Bakke.

Valgkomiteen har arbeidet grundig med innstillingen og har bl.a. hensyntatt alder, kjønnsfordeling, erfaring, kompetanse og til dels geografi. De foreslåtte kandidater vil etter valgkomiteens mening være gode valg som tillitsvalgte og representanter i bankens organer. Habilitet hos valgkomiteens medlemmer er hensyntatt ved forslag og innstilling av kandidater.

Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

I generalforsamlingen som skal holdes 21. mars 2024 skal det avholdes følgende valg:

1. Valg av leder for styret for 2 år
2. Valg av 4 medlemmer til styret for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
3. Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2 år (2 varamedlemmer er valgt av de ansatte)
4. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år
5. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år

6. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år
7. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 medlem er valgt av de ansatte)
8. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 varamedlem er valgt av de ansatte)
9. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
10. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)
11. Resultat fra kundevalg, egenkapitalbeviserens valg og ansattvalg til generalforsamlingen: (orientering til generalforsamlingen)

1. Valg av leder for styret for 2 år

Uttredende er:

John Erik Hagen

Innstilt er:

John Erik Hagen

2. Valg av 4 medlemmer til styret for 2 år

Uttredende medlemmer er:

Janne Kongshavn Hordvik

Anne Marit Helgevold Heggebø

Thor Krukhaug

Merethe Hansen (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Janne Kongshavn Hordvik

Anne Marit Helgevold Heggebø

Thor Krukhaug

Marit Synnøve Frantsen (valgt av de ansatte)

3. Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2 år

Uttredende varamedlemmer:

Hege Mokleiv (fast møtende varamedlem)

Åse Tveit Samdal

Anne-Lise Liestøl (ansattrepresentant)

Paal Nebylien (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Hege Mokleiv (fast møtende varamedlem)

Åse Tveit Samdal

Anne-Lise Liestøl (valgt av de ansatte)

Paal Nebylien (valgt av de ansatte)

4. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år

Uttredene:

Gunvor Bakke

Innstilt er:

Tønnes Tønnesen

5. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år

Uttredene:

Tønnes Tønnesen

Innstilt er:

Kjersti Skogland Urrang

6. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år

Uttredende medlemmer er:

Nils Konrad Bua

Anne-Lise Liestøl (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Liv Reidun Grimstvedt

Kristian Hansen (ansattrepresentant)

7. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år

Uttredende er:

Nils Konrad Bua

Innstilt er:

Liv Reidun Grimstvedt

8. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år

Uttredende varamedlemmer er:

Ingfrid Nilssen

Arild Bjordal

Grethe Solheim (ansattrepresentant)

Innstilt er:

Ingfrid Nilssen

Jan Klovning

Helene Haga Skjoldevik (ansattrepresentant)

9. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)

Uttredende er:

Kjersti Skogland Urrang

Innstilt er:

Finn Lothe

10. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år (suppleringsvalg)

Uttredende er:

Elisabeth Haugen Skeie

Innstilt er:

Marianne Baardsen

11. Resultat fra kundevalg, egenkapitalbeviserernes valg og ansattvalg til generalforsamlingen: (orientering til generalforsamlingen)

Kundevalg:

Valg av 3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 1 år (gjenværende periode for Nils Konrad Bua)

Valg av 7 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Uttredende medlemmer:

3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Elisabeth Haugen Skeie (Haugesund valgkrets)

Torunn Kaasmoen (Haugesund valgkrets)

Francisco Munoz (Sveio valgkrets)

1 medlem til generalforsamlingen for 1 år (suppleringsvalg)

Nils Konrad Bua (Haugesund valgkrets)

7 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Mari Kjølstad Tenden (Haugesund valgkrets)

Morten Hedegaard-Larsen (Haugesund valgkrets)

Finn Nistad (Haugesund valgkrets)

Mary Anne Rasmussen Vestre (Haugesund valgkrets)

Asbjørn Velde (Vindafjord valgkrets)

Solfrid Hjortland Kinn (Sveio valgkrets)

Kjetil Velde (Tysvær valgkrets)

Valgt/Innstilt:

3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Francisco Munoz (Sveio valgkrets, gjenvalg)

Jan Klovning (Haugesund valgkrets) NY

Liv Reidun Grimstvedt (Haugesund Valgkrets) NY

1 medlem til generalforsamlingen for 1 år (suppleringsvalg)

Finn Nistad (Haugesund valgkrets) NY

7 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Mari Kjølstad Tenden (Haugesund valgkrets - gjenvalg)

Morten Hedegaard-Larsen (Haugesund valgkrets - gjenvalg)

Håkon Høyland Larsen (Haugesund Valgkrets) NY

Mary Anne Rasmussen Vestre (Haugesund valgkrets – gjenvalg)
Rolf Gjermund Fjeldheim (Vindafjord valgkrets) NY
Nina Johanne Haara Matre (Sveio valgkrets) NY
Kjetil Velde (Tysvær valgkrets - gjenvalg)

Valg av egenkapitalbeviserens representanter i Generalforsamlingen:

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 4 år

Utrede varamedlemmer:

Johannes Helgevold

Valgt:

Johannes Helgevold

Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år

Utrede varamedlemmer:

Maria Oftedal

Valgt:

Cecilie Brekke Strand

Egenkapitalbeviserens valg til egen valgkomite:

Ingen utrede medlemmer; ble valgt i 2023 for 2 år.

Medlemmer:

John Kongshavn (leder)
Olav Granberg
Eli Strømme Devold

Varamedlemmer:

Arne Johan Skrunes
Eli Christina Toft
Cecilie Brekke Strand

Valg av de ansattes representanter i Generalforsamlingen:

Valget ble gjennomført den 30. januar 2024 hvor det skulle velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer for 4 år (2024-2028). Opptellingen ga følgende resultat:

Valg av 3 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år

Utrede medlemmer:

Anne-Lise Liestøl
Grethe Solheim
Haavard Aksdal

Valgt:

Siri Tungesvik Vestbø
Anne Velde Vikse
Haavard Aksdal

Suppleringsvalg (perioden 2024-2026) for medlem av GF Marit Synnøve Frantsen som blir medlem av styret fra neste periode.

Valgt:
Grethe Høvring Andersen

Valg av 2 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år

Utrede medlemmer:

Wenche Endresen
Siv Margareth Aasen

Valgt:
Wenche Helen Søndena
Helene Haga Skjoldevik

Suppleringsvalg (perioden 2024-2026) for varamedlem av GF Siri Tungesvik Vestbø som blir medlem av GF fra neste periode.

Valgt:
Kristoffer Støle