

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE**

**TYSNES SPAREBANK**

16. juni 2025 kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinært forstanderskapsmøte digitalt via Microsoft Teams.

**SAK 1:           Åpning av møtet ved forstanderskapets leder**

Forstanderskapets leder, Reidun Myklebust, åpnet møtet, ønsket velkommen, og ga informasjon om dagens møte.

**SAK 2:           Registrering av fremmøtte medlemmer av forstanderskapet**

Navneopprop ble gjennomført. 10 medlemmer av til sammen 12 møtte. Elin Flatråker, Margrete Klemmetsby, Stein Olav Møllerup Skaten, Bjørn Lande, Kristin Teigland Gjerstad Kleppe, Reidun Myklebust, Martin Wiik Sætre, Gunnar Hansen, Linda Lilleheie Trana og Kristine Eikevik Frugård var til stede.

Ellers møtte Wenche Vik Thorson og Karoline Dalen fra bankens administrasjon.

**SAK 3:           Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Margrete Klemmetsby og Bjørn Lande.

**SAK 4:           Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 2. juni 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt. Møtet ble erklært lovlig satt.

**SAK 5:           Valg av styremedlem til den sammenslåtte banken**

Konstituert banksjef viste til fusjonsplan datert 2. november 2023 punkt 5.3 om at forstanderskapet i Tysnes Sparebank har rett til å utpeke ett styremedlem, samt ett ansattevalgt medlem i den sammenslåtte banken.

Konstituert banksjef orienterte om hvem de ansatte har valgt som ansattevalgt til styret i den sammenslåtte banken, samt valgkomiteens forslag til hvem som bør utpekes som styremedlem i den sammenslåtte banken.

Forstanderskapet traff deretter følgende enstemmige vedtak:

*Audun Magnussen utpekes som styremedlem i den sammenslåtte banken.*

**SAK 6: Valg av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken**

Wenche Vik Thorson viste til fusjonsplan datert 2. november 2023 punkt 5.2 om at forstanderskapet ved første gangs valg skal utpeke ett medlem til valgkomiteen og redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Forstanderskapet traff deretter følgende enstemmige vedtak:

*Ingrid Stue Tysnes utpekes som medlem til valgkomiteen i den sammenslåtte banken.*

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Reidun Myklebust  
Forstanderskapets leder



Bjørn Lande



Margrete Klemmetsby