

Protokoll for egenkapitalbeviser møte i Selbu Sparebank

Avholdt torsdag 15. februar 2018 kl 19:00 i bankens lokaler i Selbu.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 25. januar 2018, forelå følgende

Dagsorden

- 01/18 **Åpning av møtet**
- 02/18 **Fortegnelse av fremmøtte eiere**
- 03/18 **Valg av møteleder**
- 04/18 **Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen**
- 05/18 **Valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen**
- 06/18 **Valg av 1 representant til egenkapitalbeviserens valgkomite for 2 år**
- 06/18 **Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef**

01/18 *Åpning av møtet*

Leder av generalforsamlingen Inga Balstad åpnet møtet.

02/18 *Fortegnelse av fremmøtte eiere*

I henhold til fortegnelsen var 120.600 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 30,15 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis.

03/18 *Valg av møteleder*

Inga Balstad ble valgt til møteleder.

04/18 *Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen*

Per Morten Aunemo og Anita Kjøsnes ble valgt til å underskrive protokollen.

Før sak 5 redegjorde valgkomiteen ved Jon-Eirik Elvsveen om valgkomiteens arbeid. Bankens vedtekter § 3-7 sier at Banken skal ha en egen valginstruks for egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen. Den har ikke vært tilgjengelig for komiteen. Ass.banksjef Solfrid Flønes informerte om at valginstruks vil bli forelagt egenkapitalbeviserne, på neste møte, for godkjenning.

05/18 Valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen

Valgkomiteens forslag til medlemmer:

Oddstein Rygg

Per Jørgen Weisethaunet

Jan Erik Steen

Per Ove Aftreth

Kim Olsen Stokke la frem følgende begrunnede benkeforslag:

Oddstein Rygg

Per Jørgen Weisethaunet

Guri Kulset

Håvar Unsgård

Skriftlig votering ble gjennomført og følgende medlemmer ble valgt:

Oddstein Rygg

Per Jørgen Weisethaunet

Jan Erik Steen

Per Ove Aftreth

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer:

1. Liv Kjeldstad Sundal
2. Håvard Finland Trøite

Kim Olsen Stokke la frem følgende begrunnede benkeforslag:

1. Guri Kulset
2. Håvar Unsgård

Skriftlig votering ble gjennomført og følgende varamedlemmer ble valgt:

1. Liv Kjeldstad Sundal
2. Håvard Finland Trøite

06/18 **Valg av 1 representant til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år**
Jon-Eirik Elvsveen enstemmig valgt.

07/18 **Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef**
Adm.banksjef Svein Ove Sandvik redegjorde for virksomheten.

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Leder av møtet Inga Balstad avsluttet møtet med håp om at det ved neste valg, skal være mulig å få en bedre kjønnsfordeling.

Eiermøtet ble hevet kl. 21:00.



Per Morten Aunemo



Anita Kjøsnes

