

Protokoll for egenkapitalbeviseremøte i Selbu Sparebank

Avholdt torsdag 22. november 2018 kl 18:00 i bankens lokaler i Selbu.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 05.november 2018, forelå følgende

Dagsorden

- 08/18 **Åpning av møtet**
- 09/18 **Fortegnelse av fremmøtte eiere**
- 10/18 **Valg av møteleder**
- 11/18 **Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen**
- 12/18 **Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite**
- 13/18 **Godkjenning av instruks for valgkomiteen**
- 14/18 **Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef**

08/18 *Åpning av møtet*

Leder av generalforsamlingen Inga Balstad åpnet møtet.

09/18 *Fortegnelse av fremmøtte eiere*

I henhold til fortegnelsen var 81.900 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 20,48 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis.

10/18 *Valg av møteleder*

Inga Balstad ble valgt til møteleder.

11/18 *Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen*

Ruth Helen Haave og Henning Holt ble valgt til å underskrive protokollen.

12/18 *Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite*

May Grete Slind ble valgt for 2 år.

13/18 Godkjenning av instruks for valgkomiteen

Forslag til instruks var sendt ut før møtet.

Forslag om endringer i pkt. 3 avsnitt 2: Valgkomiteens leder sender innkalling til møte minst en uke før møtet skal avholdes. Møte kan dessuten avholdes når minst to medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det.

Forslag nytt avsnitt pkt. 3: Valgkomiteen skal underskrive en taushetserklæring.

Vedtak:

Tilstedeværende eiere godkjente forslag til instruks med forslag til endringer.

14/18 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

Adm.banksjef Svein Ove Sandvik redegjorde for virksomheten.

Eiermøtet ble hevet kl. 19:00.



Henning Holt



Ruth Helen Haave