

Protokoll for egenkapitalbeviseiermøte i Selbu Sparebank

Avholdt mandag 11. februar 2019 kl 18:00 i bankens lokaler i Selbu.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 25. januar 2019, forelå følgende

Dagsorden

- 01/19 Åpning av møtet
- 02/19 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/19 Valg av møteleder
- 04/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/19 Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til generalforsamlingen
- 06/19 Valg av 2 medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for 2 år
- 07/19 Valg av 2 varamedlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for 2 år
- 08/19 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

01/19 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen Inga Balstad åpnet møtet.

02/19 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 83.100 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 20,77 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis.

03/19 Valg av møteleder

Inga Balstad ble valgt til møteleder.

04/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Jan Peder Bollingmo og May Grete Slind ble valgt til å underskrive protokollen.

Før sak 5 redegjorde valgkomiteen ved Jon-Eirik Elvsveen om valgkomiteens arbeid.

05/19 Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til generalforsamlingen

Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker legges til grunn og ett medlem trekkes ut de 3 første årene. Per Aftreth ble trukket ut med loddtrekking.

Valgkomiteens forslag:

Liv Grete Kjeldstad Sundal – valgt for 4 år

Nytt varamedlem – for 4 år

Håvar Unsgård

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

06/19 Valg av 2 medlemmer til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

Liv Grete Kjeldstad Sundal

Per Aftreth

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Per Aftreth velges som leder.

07/19 Valg av 2 varamedlemmer til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

Tove Berggård

Jan Peder Bollingmo

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

08/19 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

Adm.banksjef Svein Ove Sandvik redegjorde for virksomheten.


Jan Peder Bollingmo


May Grete Slind