

Protokoll for egenkapitalbeviseiermøte i Selbu Sparebank

Avholdt tirsdag 25. februar 2020 kl 18:00 i bankens lokaler i Selbu.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 11. februar 2020, forelå følgende

Dagsorden

- 01/20 Åpning av møtet
- 02/20 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/20 Valg av møteleder
- 04/20 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/20 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen
- 06/20 Valg av 1 medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for 2 år
- 07/20 Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for 2 år
- 08/20 Forslag til valg av EK-bevis eiernes representanter i generalforsamlingens valgkomite.
- 09/20 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

01/20 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen Inga Balstad åpnet møtet.

02/20 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 82.600 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 20,65 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis.

03/20 Valg av møteleder

Inga Balstad ble valgt til møteleder.

04/20 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Martha Rolfsen Aunemo og May Grete Slind ble valgt til å underskrive protokollen.

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

05/20 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen

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

Valgkomiteens forslag:

Oddstein Rygg – valgt for 4 år

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

06/20 Valg av 1 medlem til egenkapitalbeviserens valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

Jon Eirik Elvsveen

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

07/20 Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviserens valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

May Grete Slind

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

08/20 Forslag til valg av EK-bevis eierens representanter i generalforsamlingens valgkomite.

Valgkomiteens forslag:

Jon-Eirik Elvsveen som medlem til generalforsamlingens valgkomite

Inga Balstad som varamedlem

Forslaget enstemmig vedtatt og vil bli forelagt på Generalforsamlingsmøte 23.03.20.

09/20 *Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef*

Adm.banksjef Svein Ove Sandvik redegjorde for virksomheten.

Martha Rolfsen Aunemo

Martha Rolfsen Aunemo

May Grete Slind

May Grete Slind