

Protokoll for egenkapitalbeviseremøte i Selbu Sparebank

Avholdt tirsdag 21. november 2017 i bankens lokaler i Selbu.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 06. november 2017, forelå følgende

Dagsorden

- 01/17 **Åpning av møtet**
- 02/17 **Fortegnelse av fremmøtte eiere**
- 03/17 **Valg av møteleder**
- 04/17 **Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen**
- 05/17 **Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 3 varamedlemmer**
- 06/17 **Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef**

01/17 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen Inga Balstad åpnet møtet.

02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 108.300 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 27,075% av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/17 Valg av møteleder

Inga Balstad ble valgt til møteleder.

04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Inga Balstad og Monica Sundal ble valgt til å underskrive protokollen.

05/17 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 3 varamedlemmer

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Egenkapitalbeviserernes valgkomite skal bestå av følgende tre eiere:

- Per Aftret, leder 2 år
- Liv Sundal 2 år
- Jon-Eirik Elvsveen 1 år

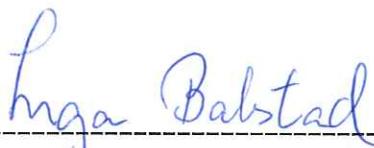
Varamedlemmer til Egenkapitalbeviseiernes valgkomite skal være følgende tre eiere:

- Tove Berggård 2 år
- Jan Peder Bollingmo 2 år
- May Grete Slind 1 år

06/17 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

Adm.banksjef Svein Ove Sandvik redegjorde for virksomheten.

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen, og eiermøtet ble hevet kl. 21:00.



Inga Balstad



Monica Sundal