

Protokoll for eiermøte i Surnadal Sparebank

avholdt tirsdag 28. juni 2016 klokken 18:00 i bankens lokaler i Bårdshaugveien 5 i Surnadal.

I henhold til innkalling til eiermøtet datert 7. juni 2016, forelå følgende

Dagsorden

01/16 Åpning av møtet

02/16 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/16 Valg av møteleder

04/16 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/16 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 2 varamedlemmer

06/16 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef

01/16 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen Jenny Klinge åpnet møtet.

02/16 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 82.161 egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 14,5 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/16 Valg av møteleder

Jenny Klinge ble valgt til møteleder

04/16 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Roar Halle og Anna Ingeborg Nordvik ble valgt til å undertegne protokollen

05/16 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 2 varamedlemmer

Anna Ingeborg Nordvik

Side 1

Roar Halle

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Egenkapitalbeviserens valgkomité skal bestå av følgende eiere:

- *Siri Vaagland for 2016 - 2017*
- *Lars Jakob Høvik for 2016 - 2017*
- *Ingvar Sæther for 2016*

Varemedlemmer til Egenkapitalbeviserens valgkomité skal være følgende eiere:

- *Nils Håvar Øyås for 2016 - 2017*
- *Nils Aakvik for 2016*

06/16 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef

Adm. banksjef Allan Troelsen redegjorde for virksomheten, herunder bla. strategi, status og de viktigste hendelsene så langt i år.

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble eiermøtet hevet kl. **19.50**



Leder generalforsamling

 
