

Protokoll for eiermøte i Surnadal Sparebank

avholdt tirsdag 14. mars 2017 klokken 18:00 i bankens lokaler i Bårdshaugsveien 7 i Surnadal.

I henhold til innkalling til eiermøtet datert 28.02.2017, 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

- 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere for 2 år
- 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere for 2 år

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

01/17 Åpning av møtet

02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

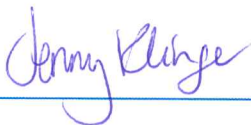
I henhold til fortegnelsen var 123061 egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 21,77 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/17 Valg av møteleder

Jenny Klinge valgt

04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Nils L Moen og Siri Vaagland valgt







05/17 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til kandidater for generalforsamlingen i Surnadal Sparebank.

Valg av 1 medlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2017/18.

På valg: Ingvar Sæther

Innstilling: Ingvar Sæther (gjenvalg)

Valg av 1 varamedlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2017/18.

På valg: Nils Aakvik

Innstilling: Nils Aakvik (gjenvalg)

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

- **1 medlem til valgkomiteen for EBK eiere for 2017/2018:**
Valgt ble: Ingvar Sæther
- **1 varamedlem til valgkomiteen for EBK eiere for 2017/2018:**
Valgt ble: Nils Aakvik

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

Adm. banksjef Allan Troelsen redegjorde for virksomheten, herunder bla. strategi, status og de viktigste hendelsene i 2016.

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble eiermøtet hevet kl. 20.05.



Leder generalforsamling

