

Protokoll for eiermøte i Surnadal Sparebank

avholdt torsdag 15 september 2016 klokken 18:00 i bankens lokaler i Bårdshaugveien 5 i Surnadal.

I henhold til innkalling til eiermøtet datert 01. sept 2016, forelå følgende

Dagsorden

07/16 Åpning av møtet

08/16 Fortegnelse av fremmøtte eiere

09/16 Valg av møteleder

10/16 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

11/16 Valg

- 2 representanter til generalforsamlingen for 4 år
- 3 representanter til generalforsamlingen for 2 år
- 1 vararepresentant til generalforsamlingen for 4 år
- 1 representant til bankens valgkomite

12/16 Kort orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef

07/16 Åpning av møtet

Nestleder av generalforsamlingen Bergsvein Brøske åpnet møtet.

08/16 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 82.760 egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 14,6 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

09/16 Valg av møteleder

Bergsvein Brøske ble valgt til møteleder

10/16 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Siri Vaagland og Knut Anders Hamnes ble valgt til å undertegne protokollen

11/16 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til kandidater for generalforsamlingen i Surnadal Sparebank.

Forslag representanter for generalforsamlingen:

Lars Løseth, 6652 Surna, f 1950. Antall egenkapitalbevis: 22 000. Innstilles for 4 år

Lina Mogstad, 6655 Vindøla, f 1966. Antall egenkapitaleierbevis: 200. Innstilles for 4 år

Nils L Moen, 6655 Vindøla, f 1948. Antall egenkapitaleierbevis: 3 800. Innstilles for 2 år, og er samtidig valgkomiteens kandidat til Surnadal Sparebank sin valgkomite.

Bente Krangnes Edvardsen, 6640 Kvanne, f 1972. Antall egenkapitaleierbevis: 200. Innstilles for 2 år

Anders Garte, 6650 Surnadal, f 1948. Antall egenkapitaleierbevis :1 000. AS.

Innstilles for 2 år

Forslag varamedlemmer til representantene

Anna Ingeborg Nordvik, 6640 Kvanne, f 1951. Antall egenkapitaleierbevis: 500. Innstilles for 4 år

Kjell Johan Larsen, 6650 Surnadal, f 1956. Antall egenkapitaleierbevis: 1 000. Innstilles for 2 år

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

- **2 representanter til generalforsamlingen for 4 år**
Valgt ble: Lars Løseth og Lina Mogstad
- **3 representanter til generalforsamlingen for 2 år**
Valgt ble: Nils L. Moen, Bente Krangnes Edvardsen og Anders Garte
- **1 vararepresentant til generalforsamlingen for 4 år**
Valgt ble: Anna Ingeborg Nordvik
- **1 vararepresentant til generalforsamlingen for 2 år**
Valgt ble: Kjell Johan Larsen
- **1 representant til bankens valgkomite**
Valgt ble: Nils L. Moen

12/16 Kort 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. 19.10

Bergveindal Trut Hammes Stagland
Leder generalforsamling