

Protokoll for eiermøte i Surnadal Sparebank

avholdt tirsdag 16. januar klokken 18:00 i bankens lokaler i Bårdshaugsveien 7 i Surnadal.

I henhold til innkalling til eiermøtet datert 29.12.2017, forelå følgende

Dagsorden

01/18 Åpning av møtet

02/18 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/18 Valg av møteleder

04/18 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/18 Valg

- 3 representanter til generalforsamlingen for 2018/2021
- 1 vararepresentant til generalforsamlingen for 2018/2021
- 2 medlemmer til valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2018/2019
- 1 varamedlem til valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2018/2019
- Leder for valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2018/2019
- Medlem til valgkomiteen i banken for 2018/2019

06/18 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef

- Bankens utvikling -delårsrapport 3. kvartal 2017
- Planlang emisjon Egenkapitalbevis

01/18 Åpning av møtet

02/18 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 89911 egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 15,9 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/18 Valg av møteleder

Valgt ble: Inger Grete Lundemo

04/18 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Valgt ble: Oddrun Aakvik og Kristen Halle

KA *IHL OHA*

05/18 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til kandidater for generalforsamlingen i Surnadal Sparebank.

Valg av representanter til generalforsamlingen for 2018/2021.

På valg: Nils L. Moen
Bente Krangnes Edvardsen
Anders Garte

Innstilling: Nils L. Moen (gjenvalg)
Bente Krangnes Edvardsen (gjenvalg)
Anders Garte (gjenvalg)

Valg av vararepresentanter til generalforsamlingen for 2018/2021.

På valg: Kjell Johan Larsen

Innstilling: Kjell Johan Larsen (gjenvalg)

Valg av 2 medlemmer til valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.

På valg: Siri Vaagland
Lars Jakob Høvik

Innstilling: Siri Vaagland (gjenvalg)
Lars Jakob Høvik (gjenvalg)

Valg av 1 varamedlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.

På valg: Nils Håvar Øyås

Innstilling : Nils Håvar Øyås (gjenvalg)

Valg av leder i valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.

På valg: Siri Vaagland

Innstilling: Siri Vaagland (gjenvalg)

Valg av medlem til valgkomitèen i banken for 2018/19.

På valg: Nils L. Moen

Innstilling: Nils L. Moen (gjenvalg)

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Valg av representanter til generalforsamlingen for 2018/2021.

Valgt ble: Nils L. Moen
Bente Krangnes Edvardsen
Anders Garte

Valg av vararepresentanter til generalforsamlingen for 2018/2021.

Valgt ble: Kjell Johan Larsen

KH IH OHA

Valg av 2 medlemmer til valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.

Valgt ble: Siri Vaagland
Lars Jakob Høvik

Valg av 1 varamedlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.

Valgt ble: Nils Håvar Øyås

Valg av leder i valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.

Valgt ble: Siri Vaagland

Valg av medlem til valgkomitèen i banken for 2018/19.

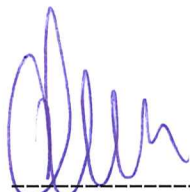
Valgt ble: Nils L. Moen

06/18 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef

Adm. banksjef Allan Troelsen redegjorde for virksomheten, herunder bla. delårsrapport 3. kvartal 2017 og planlagt emisjon egenkapitalbevis.

Vedtak: tatt til etterretning.

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



Leder generalforsamling

