

# Protokoll for eiermøte i Surnadal Sparebank

avholdt onsdag 27. februar 2019 klokken 18:00 i bankens lokaler i Bårdshaugveien 7 i Surnadal.

I henhold til innkalling til eiermøtet datert 12.02.2019, forelå følgende

## Dagsorden

**01/19 Åpning av møtet**

**02/19 Fortegnelse av fremmøtte eiere**

**03/19 Valg av møteleder**

**04/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen**

**05/19 Valg**

- 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere for 2019/2020
- 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisiere for 2019/2020

**06/19 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef**

- Bankens utvikling – Årsrapport 2018
- Status egenkapitalbevis
- Andre aktuelle saker

\*\*\*\*

**01/19 Åpning av møtet**

**02/19 Fortegnelse av fremmøtte eiere**

Fremmøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 101.705 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 19 stemmeberettigede, tilsvarende 7,73 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis, av totalt 1.315.435 utstedte egenkapitalbevis.

**03/19 Valg av møteleder**

Valgt ble Inger Grete Lundemo.

**04/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen**

Valgt ble Kjell Øyen og Gunhild Rakstang Angvik

## 05/19 Valg

Valgkomiteens innstilling til kandidater for generalforsamlingen i Surnadal Sparebank:

### **Valg av 1 medlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2019/20**

På valg: Ingvar Sæther

Innstilling: Odd Magne Gulla (ny)

### **Valg av 1 varamedlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2019/20.**

På valg: Nils Aakvik

Innstilling: Gunhild Rakstang Angvik (ny)

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

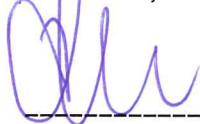
- **1 medlem til valgkomiteen for EBK eiere for 2019/2020:**  
**Valgt ble: Odd Magne Gulla**
- **1 varamedlem til valgkomiteen for EBK eiere for 2019/2020:**  
**Valgt ble: Gunhild Rakstang Angvik**

## 06/19 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef

Adm. banksjef Allan Troelsen redegjorde for virksomheten, herunder bl.a. årsrapport 2018, strategi, status egenkapitalbevis og andre aktuelle saker i 2018.

Vedtak: tatt til etterretning.

Surnadal, 27.02.2019



Inger Grete Lundemo

\*\*\*\*



Kjell Øyen



Gunhild Rakstang Angvik